

AZ Fund 1 - AZ Equity Future Opportunities A-AZ Fund EUR-Hedge Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

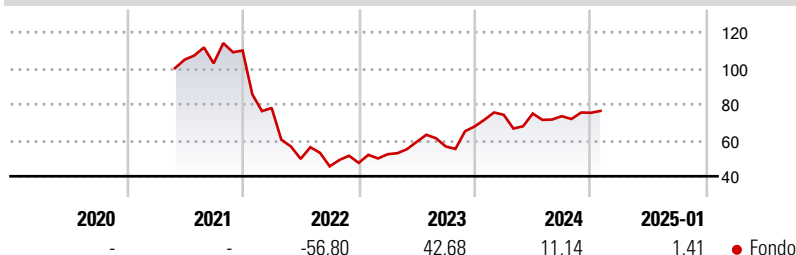
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund intends to outperform the Nasdaq 100 Index benchmark by actively investing in equity and equity-related securities directly or indirectly through dynamic exposure achieved using derivatives, with the objective of securing returns similar to those of the venture capital industry in the United States.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	28,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

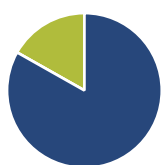
	Fondo
3-Mesi	-1,35
6-Mesi	18,51
1-Anno	1,70
3-Anni Ann.ti	-1,65
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	9,49	0,96	-1,96	2,55
2023	10,16	13,10	-4,31	19,67
2022	-29,04	-36,28	-8,39	4,28
2021	-	-	-1,95	6,93

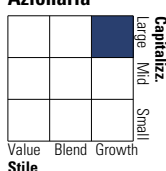
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	125,34
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-25,34
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

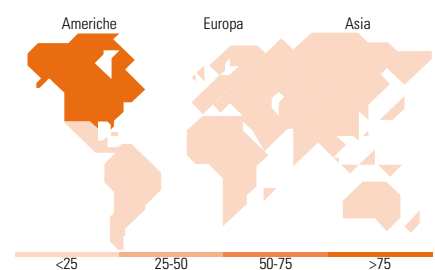
Style

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	55,94
Large	33,09
Medium	9,99
Small	0,35
Micro	0,63

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	481.368,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	-	22,35
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	-	11,97
Microsoft Corp		8,33
Apple Inc		8,00
NVIDIA Corp		7,75
Meta Platforms Inc Class A		6,66
Broadcom Inc		5,83
Amazon.com Inc		4,84
Tesla Inc		4,11
Alphabet Inc Class A		2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		118
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,26
Materie Prime	1,16
Beni di Consumo Ciclici	13,46
Finanza	2,47
Immobiliare	0,17
Sensibile	71,88
Telecomunicazioni	16,39
Energia	0,51
Beni Industriali	2,99
Tecnologia	51,98
Difensivo	10,86
Beni Difensivi	4,93
Salute	4,63
Servizi di Pubblica Utilità	1,30

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,52
Stati Uniti	95,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,64
Europa	2,49
Regno Unito	0,51
Europa Occidentale - Euro	1,98
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,00
Giappone	0,50
Australasia	0,13
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,37

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/05/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	03/05/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 3,96	ISIN	LU2332973564		
Patrimonio Netto (Mln)	46,92 EUR				

(31/12/2024)