

AZ Fund 1 - AZ Equity – American Opportunities A-EUR HU (Acc)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

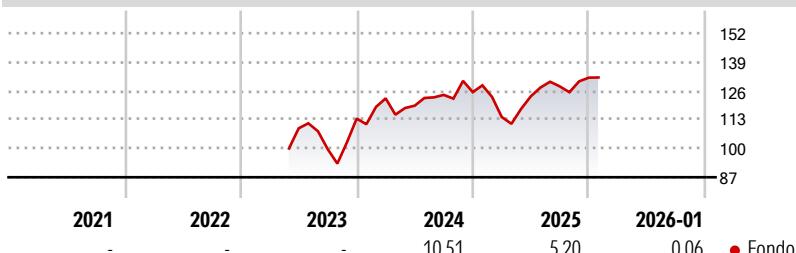
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investirà, in un'ottica di valorizzazione a medio/lungo termine dei suoi attivi, in azioni, American Depository Receipt (ADR), Global Depository Receipt (GDR) od in titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare obbligazioni convertibili, buoni di sottoscrizione, certificati d'investimento), in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario. Gli investimenti saranno realizzati principalmente in strumenti finanziari di emittenti americani e - sino ad un massimo del 30% degli attivi netti - di emittenti diversi da quelli americani.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

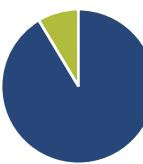
3-Mesi	3,87
6-Mesi	5,03
1-Anno	3,52
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,95	8,15	3,65	3,07
2024	8,02	-2,69	4,09	1,01
2023	-	-	-8,59	13,83
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

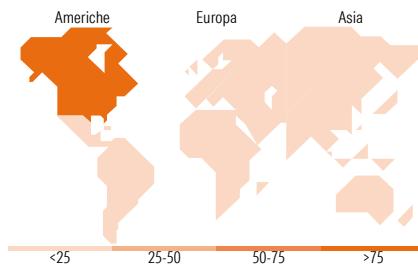


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	110,40
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-10,40
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,24
Large	18,01
Medium	9,69
Small	27,71
Micro	21,35

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	46.223,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	98,21
Globus Medical Inc Class A	+	3,62
Stifel Financial Corp	+	2,82
QCR Holdings Inc	+	2,71
Mercury Systems Inc	+	2,63
The Chefs' Warehouse Inc	+	2,42
TXNM Energy Inc	+	2,33
H.B. Fuller Co	+	2,23
The Bancorp Inc	+	2,13
The Baldwin Insurance Group...	+	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	121,17	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	58	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 31,87
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 48,70
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 19,43
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 99,73
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 0,21
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 0,06
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/05/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	14/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 6,42	ISIN	LU2582543927		
Patrimonio Netto (Mln)	503,39 USD				
(31/12/2025)					