

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

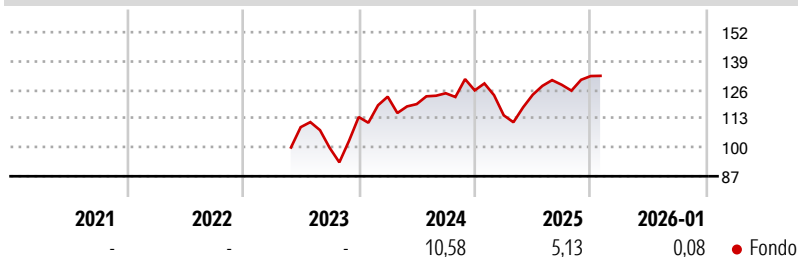
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investirà, in un'ottica di valorizzazione a medio/lungo termine dei suoi attivi, in azioni, American Depositary Receipt (ADR), Global Depositary 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.

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	-

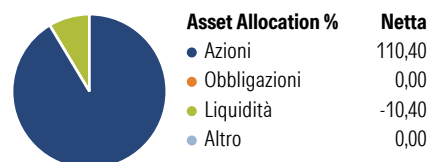
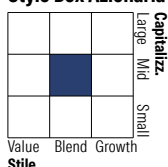
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,87
6-Mesi	5,00
1-Anno	3,42
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti

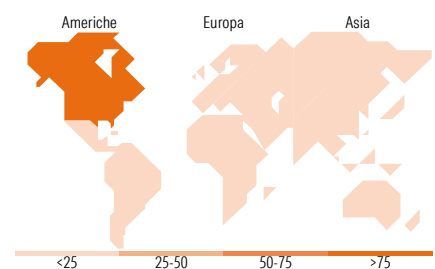
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-8,95	8,11	3,61	3,08
2024	8,08	-2,72	4,09	1,05
2023	-	-	-8,56	13,94
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

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	46.223,12


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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,87
Materie Prime	3,65
Beni di Consumo Ciclici	9,95
Finanza	14,39
Immobiliare	3,89
Sensibile	48,70
Telecomunicazioni	6,49
Energia	1,83
Beni Industriali	15,16
Tecnologia	25,22
Difensivo	19,43
Beni Difensivi	4,33
Salute	12,77
Servizi di Pubblica Utilità	2,33

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,73
Stati Uniti	99,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,21
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	0,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,43 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	05/05/2023	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 6,57	ISIN	LU2582544065		
Patrimonio Netto (Mln)	503,39 USD				

(31/12/2025)