

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

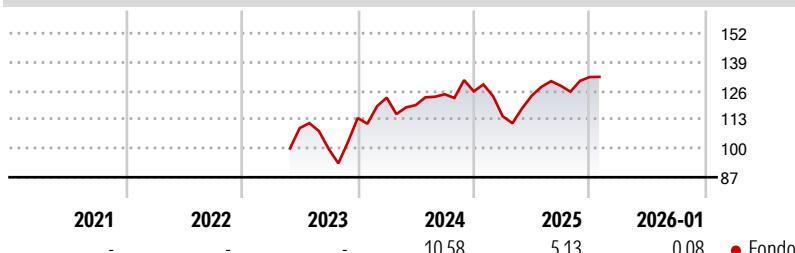
## Morningstar Rating™

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	5,00
1-Anno	3,42
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

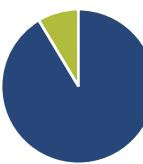
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Fondo

### Rendimenti Trimestrali %

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

### Portafoglio 31/12/2025



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



### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	46.223,1
	2



### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,73</b>
Stati Uniti	99,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,21</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,06</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,06

### 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 Complessivo di Titoli Azionari	58	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	05/05/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/04/2023
NAV (03/02/2026)	EUR 6,57
Patrimonio Netto (Mln)	503,39 USD

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	5,43 EUR
(03/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2582544065

Investimento Min. Ingresso 1.500 EUR  
 Investimento Min. Successivo 500 EUR  
 T.E.R.  
 Spese correnti -  
 Commissione di incentivo 20,00%