

AZ Fund 1 - AZ Equity - Biotechnology A-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Biotecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Biotechnology NR USD N/A  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

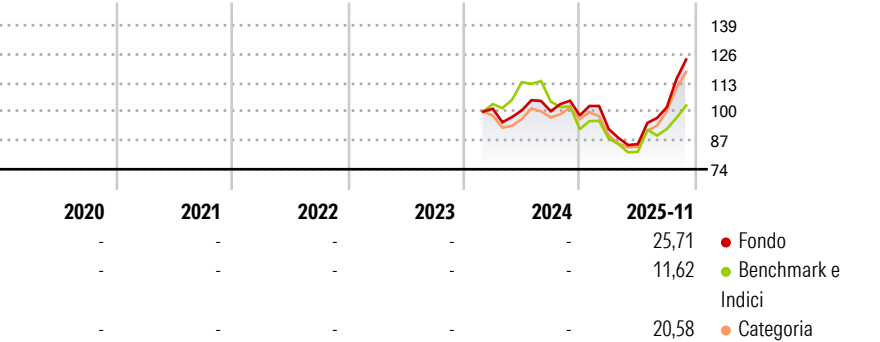
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of equity and equity-related securities issued by companies headquartered and/or predominantly doing business in the US and active in the biotechnology and life sciences sectors, and (to a lesser extent) in pharmaceuticals companies. The sub-fund invests in companies with any size of market capitalisation, including small and mid-cap companies.

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	-

Basati su Morningstar Global Biotechnology NR USD (dove applicabile)

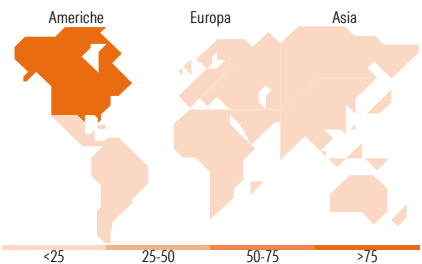
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	20,98	7,91	17,02	2025	-6,25	-7,39	19,53	-
6-Mesi	39,44	20,66	38,69	2024	-	-0,77	-0,38	-1,91
1-Anno	20,62	7,26	21,45	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	7,36
			Large	18,55
			Medium	30,04
			Small	26,74
			Micro	17,32
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	14.851,50



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Gilead Sciences Inc	+	7,40
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	5,46
AstraZeneca PLC ADR	+	5,32
Insmed Inc	+	4,95
Ionis Pharmaceuticals Inc	+	4,14
Incyte Corp	+	3,80
argenx SE ADR	+	3,51
Neurocrine Biosciences Inc	+	3,04
Roivant Sciences Ltd...	+	2,53
Axsome Therapeutics Inc	+	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>0,00</b>
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		-
Finanza		-
Immobiliare		-
<b>Sensibile</b>		<b>0,00</b>
Telecomunicazioni		-
Energia		-
Beni Industriali		-
Tecnologia		-
<b>Difensivo</b>		<b>100,00</b>
Beni Difensivi		-
Salute		100,00
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>85,93</b>
Stati Uniti		85,93
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>13,47</b>
Regno Unito		8,86
Europa Occidentale - Euro		2,67
Europa Occidentale - Non Euro		1,94
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>0,60</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,60
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	31,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(23/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/01/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/01/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/12/2025)	EUR 6,05	ISIN	LU2622177447		
Patrimonio Netto (Mln)	50,24 EUR				

(30/11/2025)