

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

Categoria Morningstar™
Azione Settore Biotecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Biotechnology NR USD
Usato nel Report

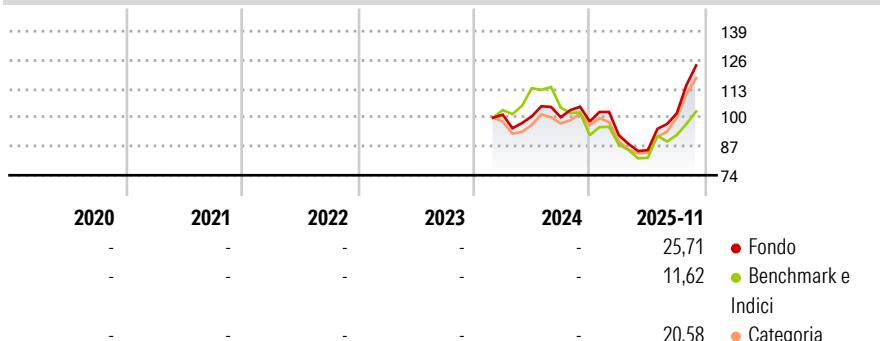
Benchmark Dichiarato
N/A

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 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 20,98 | 7,91 | 17,02 |
| 6-Mesi | 39,44 | 20,66 | 38,69 |
| 1-Anno | 20,62 | 7,26 | 21,45 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | -6,25 | -7,39 | 19,53 | - |
| 2024 | - | -0,77 | -0,38 | -1,91 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 95,85 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 4,15 |
| • Altro | 0,00 |



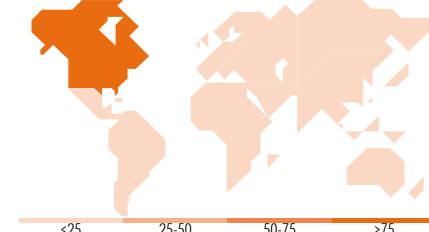
Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

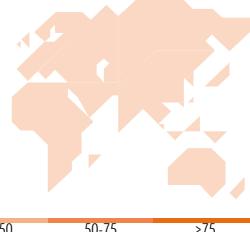
Capitalizzazione media di mercato

| Fondo |
|-----------------|
| Ave Mkt Cap EUR |

Americhe



Europa



Asia



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 |
| Rovant Sciences Ltd... | + | 2,53 |
| Axsome Therapeutics Inc | + | 2,49 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,65 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 61 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-----------------------------|
| Ciclico |
| Materie Prime |
| Beni di Consumo Ciclici |
| Finanza |
| Immobiliare |
| Sensibile |
| Telecomunicazioni |
| Energia |
| Beni Industriali |
| Tecnologia |
| Difensivo |
| Beni Difensivi |
| Salute |
| Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Azimut Investments S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 31,42 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | +352 22 9992216 | (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) | | | | | |