

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Biotecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Biotechnology NR USD N/A
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

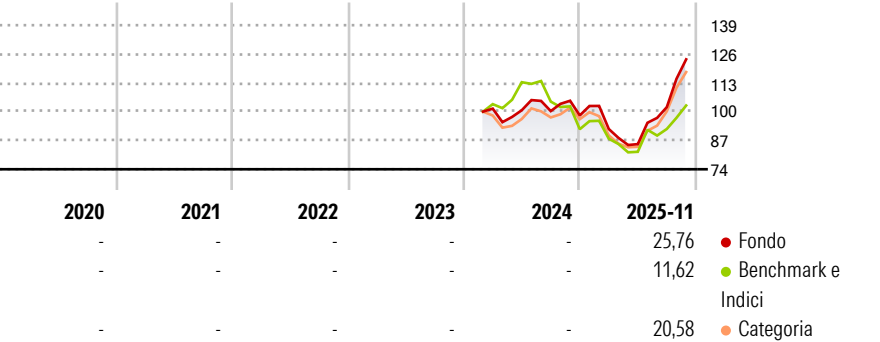
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth.

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	-

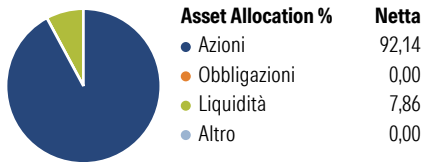
Basati su Morningstar Global Biotechnology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	19,15	7,87	21,67
6-Mesi	36,40	16,77	35,04
1-Anno	16,41	-3,14	16,32
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

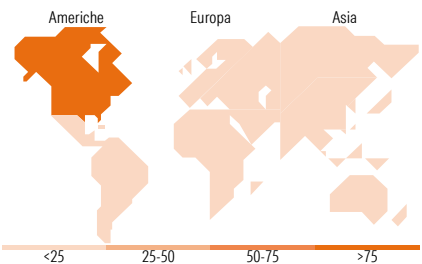
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-6,21	-7,40	19,57	-
2024	-	-0,73	-0,38	-1,97
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,36
Large	19,31
Medium	27,17
Small	26,36
Micro	19,80

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	13.515,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Gilead Sciences Inc	+	7,40
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	5,63
AstraZeneca PLC ADR	+	4,97
Insmad Inc	+	4,74
Ionis Pharmaceuticals Inc	+	3,91
Incyte Corp	+	3,57
argenx SE ADR	+	3,31
Neurocrine Biosciences Inc	+	3,00
Roivant Sciences Ltd...	+	2,56
Axsome Therapeutics Inc	+	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	100,00
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	85,43
Stati Uniti	85,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,80
Regno Unito	8,97
Europa Occidentale - Euro	2,82
Europa Occidentale - Non Euro	2,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,77
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,77
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(11/12/2025)		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 (11/12/2025)	EUR 6,09	ISIN	LU2622177520		
Patrimonio Netto (Mln)	45,88 EUR				

(31/10/2025)