

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

Categoria Morningstar™
Azione Settore Biotecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Biotechnology NR USD
Usato nel Report

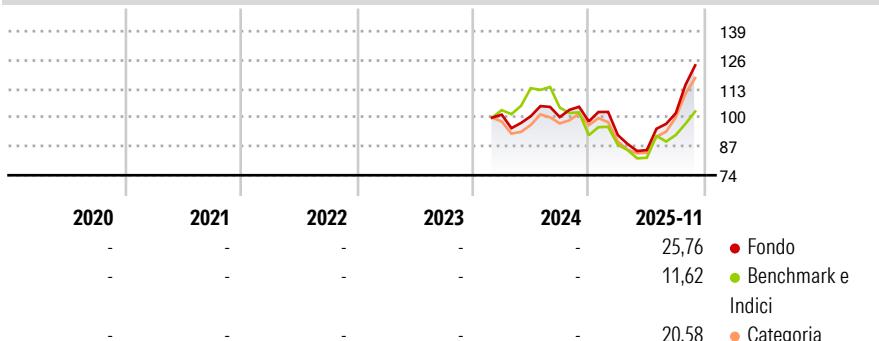
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

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 Trimestrali %

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

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,86
Altro	0,00



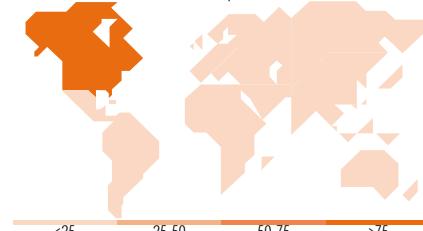
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

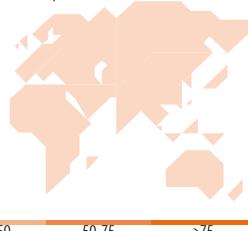
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR

Americhe



Europa



Asia



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

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

Patrimonio Classe (Mln)		
(11/12/2025)	7,15 EUR	Investimento Min. Ingresso
Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
UCITS	Si	Spese correnti
Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
ISIN	LU2622177520	