

# AZ Fund 1 AZ Equity - Special Needs & Inclusion A-AZ Fund EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

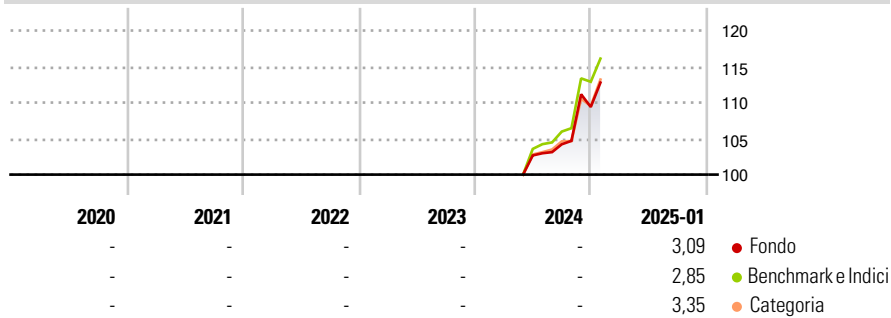
## Morningstar Rating™

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 Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,63	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,40	16,12	12,44	2024	-	-	1,50	4,98
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	88,28
Obbligazioni	2,54
Liquidità	9,19
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	46,16
Large	35,89
Medium	17,40
Small	0,56
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	189.328,22



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		4,58
Italy (Republic Of) 0%		4,29
NVIDIA Corp		3,98
Microsoft Corp		3,62
Amazon.com Inc		2,92
Alphabet Inc Class A		2,73
Meta Platforms Inc Class A		1,62
Italy (Republic Of) 0%		1,40
Italy (Republic Of) 0%		1,13
JPMorgan Chase & Co		1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		171
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,73</b>
Materie Prime	1,93
Beni di Consumo Ciclici	9,84
Finanza	17,70
Immobiliare	2,26
<b>Sensibile</b>	<b>47,87</b>
Telecomunicazioni	8,94
Energia	2,64
Beni Industriali	9,41
Tecnologia	26,88
<b>Difensivo</b>	<b>20,41</b>
Beni Difensivi	6,00
Salute	9,98
Servizi di Pubblica Utilità	4,43

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>73,67</b>
Stati Uniti	72,20
Canada	1,48
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>19,05</b>
Regno Unito	5,06
Europa Occidentale - Euro	10,16
Europa Occidentale - Non Euro	3,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,28</b>
Giappone	4,99
Australasia	1,80
Asia - Paesi Sviluppati	0,49
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/05/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,63	ISIN	LU2622215718		
Patrimonio Netto (Mln)	34,86 EUR				

(31/12/2024)