

AZ Fund 1 - AZ Equity â€“ Special Needs & Inclusion B-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

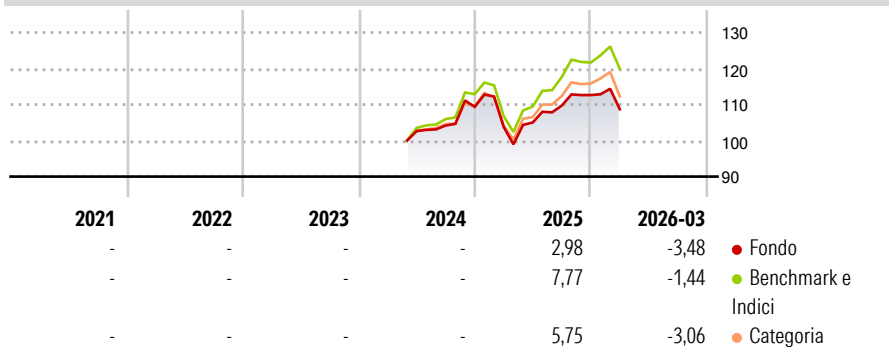
Morningstar Rating™

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
3-Mesi	2,62	4,02	2,24
6-Mesi	1,97	5,56	3,29
1-Anno	17,42	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,48	-	-	-
2025	-5,12	1,22	4,46	2,66
2024	-	-	1,50	4,98
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

92,77
3,01
4,22
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	47,22
Giant	33,68
Large	17,66
Medium	1,45
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 187.553,11



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	4,81
Apple Inc	📄	4,36
Alphabet Inc Class A	📄	3,80
Microsoft Corp	📄	3,01
Amazon.com Inc	📄	2,36
Italy (Republic Of) 0%	-	1,72
Meta Platforms Inc Class A	📄	1,51
E-mini S&P 500 Future June 26	-	1,24
JPMorgan Chase & Co	📄	1,22
Walmart Inc	📄	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		175
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,41
Materie Prime	2,46
Beni di Consumo Ciclici	8,97
Finanza	16,66
Immobiliare	2,33
Sensibile	45,81
Telecomunicazioni	7,62
Energia	5,01
Beni Industriali	9,26
Tecnologia	23,93
Difensivo	23,78
Beni Difensivi	7,13
Salute	12,01
Servizi di Pubblica Utilità	4,64

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,79
Stati Uniti	71,02
Canada	1,77
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,46
Regno Unito	6,13
Europa Occidentale - Euro	10,75
Europa Occidentale - Non Euro	3,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,75
Giappone	4,87
Australasia	0,97
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,91

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(28/04/2026)		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	06/03/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	EUR 5,76	ISIN	LU2622215809		
Patrimonio Netto (Mln)	45,94 EUR				

(31/03/2026)