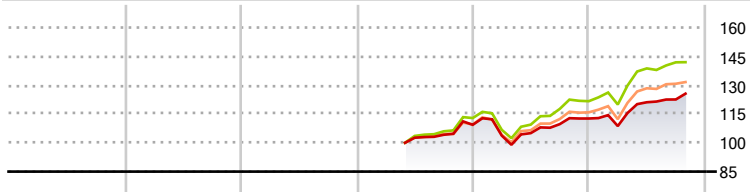
AZ Fund 1 - AZ Equity â€“ Special Needs & Inclusion B-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	2,98	11,48
Benchmark e Indici	-	-	-	-	7,77	16,69
Categoria	-	-	-	-	5,75	13,65

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	1,21	1,27	0,61
6-Mesi	7,31	7,93	7,62
1-Anno	11,29	16,95	14,34
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

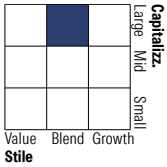
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,48	11,40	1,19	-
2025	-5,12	1,22	4,46	2,66
2024	-	-	1,50	4,98
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



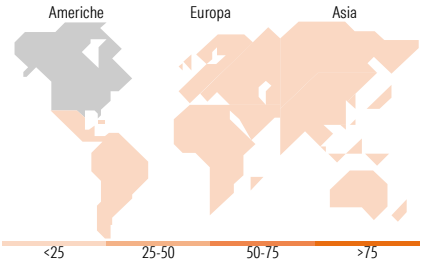
Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,79
Obbligazioni	3,68
Liquidità	3,53
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,06
Large	31,65
Medium	17,78
Small	2,50
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	251.236,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		4,77
NVIDIA Corp		4,53
Alphabet Inc Class A		3,92
Microsoft Corp		3,39
Italy (Republic Of) 0%	—	3,27
Micron Technology Inc		2,35
Amazon.com Inc		2,29
Meta Platforms Inc Class A		1,86
Sumitomo Mitsui Financial...		1,34
Eli Lilly and Co		1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		147
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,16**
Materie Prime	2,00
Beni di Consumo Ciclici	7,49
Finanza	16,47
Immobiliare	2,20
Sensibile	**51,42**
Telecomunicazioni	7,75
Energia	4,69
Beni Industriali	11,38
Tecnologia	27,60
Difensivo	**20,43**
Beni Difensivi	5,73
Salute	11,43
Servizi di Pubblica Utilità	3,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,53**
Stati Uniti	72,21
Canada	2,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**18,82**
Regno Unito	4,54
Europa Occidentale - Euro	10,00
Europa Occidentale - Non Euro	4,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,65**
Giappone	5,78
Australasia	0,35
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,52

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	21/05/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/03/2025
NAV (10/11/2026)	EUR 6,27
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	23,97 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	2,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2622215809
Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR