

AZ Fund 1 AZ Equity - Special Needs & Inclusion B-AZ Fund EUR Dis

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

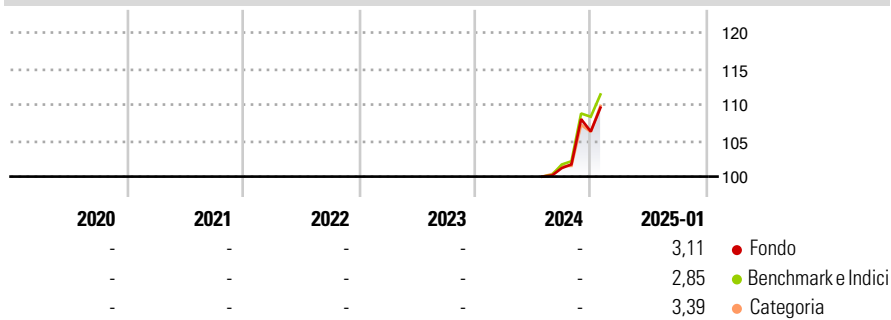
Morningstar Rating™

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	5,06	5,40	5,51
6-Mesi	16,80	19,44	16,43
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	5,02
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

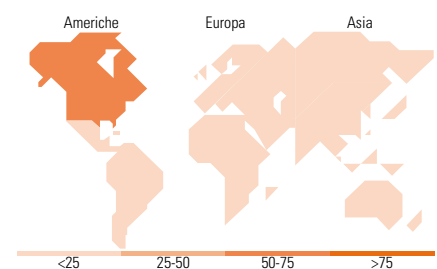
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	73,67
Stati Uniti	72,20
Canada	1,48
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,05
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
Asia	7,28
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)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/07/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2025)	EUR 5,40	ISIN	LU2781417568		
Patrimonio Netto (Mln)	34,86 EUR				

(31/12/2024)