

AZ Fund 1 - AZ Equity - Industrial Revolution 4.0 A-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni Industriali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Basic Materials Target N/A
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

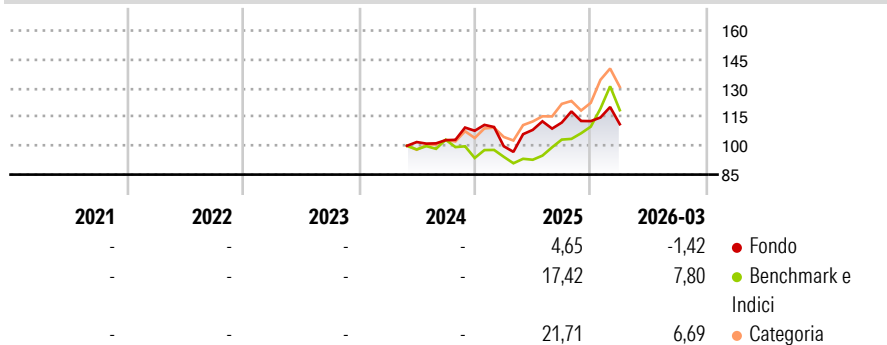
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide involved in the development of the manufacturing sector, stimulated by disruptive trends such as enhanced connectivity, cloud computing, robotics, cybersecurity, advanced data analysis, new manufacturing technologies, automation, electronic commerce, virtual reality, the Internet of Things, portable technologies, green mobility and eco-innovation, etc. and in the biotechnology, mobile payments and fintech sectors.

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 Basic Materials Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

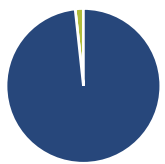
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,27	-1,66	-1,19
6-Mesi	3,02	17,21	9,30
1-Anno	26,04	34,32	34,75
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,42	-	-	-
2025	-7,48	8,55	3,49	0,69
2024	-	-	0,96	4,76
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

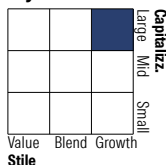
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	101,77
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-1,77
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

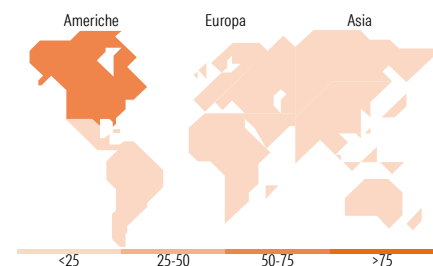


Mkt Cap %

Fondo	41,41
Giant	42,13
Large	14,87
Medium	1,53
Small	0,06

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	185.797,53
Ave Mkt Cap EUR	53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	9,50
NVIDIA Corp	Semiconduttori	8,36
Broadcom Inc	Semiconduttori	3,13
GE Aerospace	Aerospazio	2,75
RTX Corp	Aerospazio	2,60
Caterpillar Inc	Macchine	2,57
Siemens AG	Macchine	2,04
GE Vernova Inc	Energia	1,92
Honeywell International Inc	Macchine	1,71
Uber Technologies Inc	Software	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	1,37
Materie Prime	1,28
Beni di Consumo Ciclici	0,00
Finanza	0,09
Immobiliare	-
Sensibile	98,01
Telecomunicazioni	0,74
Energia	0,00
Beni Industriali	60,22
Tecnologia	37,05
Difensivo	0,62
Beni Difensivi	0,00
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,62

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,27
Stati Uniti	69,78
Canada	2,41
America Latina e Centrale	0,09
Europa	20,06
Regno Unito	2,49
Europa Occidentale - Euro	13,48
Europa Occidentale - Non Euro	4,01
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,06
Medio Oriente	0,00
Asia	7,67
Giappone	6,65
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	0,77
Asia - Emergente	0,19

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	99,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(29/04/2026)		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		

AZ Fund 1 - AZ Equity - Industrial Revolution 4.0 A-EUR (ACC)

NAV (29/04/2026)

EUR 5,97

ISIN

LU2622500598

Patrimonio Netto (Mln)

106,83 EUR

(31/03/2026)