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

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni Industriali

**Benchmark Morningstar Benchmark Dichiarato** 

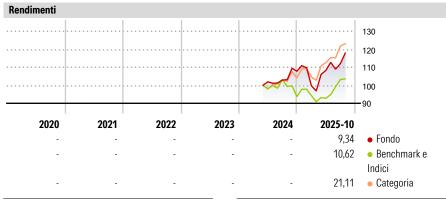
Morningstar Rating™

Senza rating

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

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 

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



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 B (dove applicabile)	asic Ma	terials Target Market Exposure I	NR USD

					,			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,58	9,18	5,12	Trimestrali %				
6-Mesi	21,75	13,97	18,82	2025	-7,48	8,55	3,49	-
1-Anno	14,36	4,30	25,30	2024	-	-	0,96	4,76
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/202	-	-	-	2021	-	-	-	-

## Portafoglio 30/09/2025





media di mercato 208.591, Ave Mkt Cap EUR

Americhe	4	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,51
Microsoft Corp		7,73
Italy (Republic Of) 0%	_	7,32
Broadcom Inc		2,95
GE Aerospace	<b>‡</b>	2,24
Caterpillar Inc	₽	2,22
Siemens AG	<b>‡</b>	2,18
RTX Corp	<b>⇔</b>	2,02
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	1,80
Uber Technologies Inc		1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,74
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	82
Numero Complessivo di Titoli Obblia	azionari	1

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	0,40
🚣 Materie Prime	0,03
🔼 Beni di Consumo Ciclici	0,21
🚅 Finanza	0,14
<u>←</u> Immobiliare	0,02
₩ Sensibile	99,35
Telecomunicazioni	0,88
<b></b> Energia	0,03
🜣 Beni Industriali	57,41
Tecnologia	41,02
→ Difensivo	0,25
🔚 Beni Difensivi	0,09
<b>₫</b> Salute	0,13
Servizi di Pubblica Utilità	0,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,44
Stati Uniti	66,35
Canada	3,09
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,30
Regno Unito	1,08
Europa Occidentale - Euro	16,80
Europa Occidentale - Non Euro	6,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,26
Giappone	6,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	115,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(31/10/2025)		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 (31/10/2025)	EUR 5,81	ISIN	LU2622500598		
Patrimonio Netto (MIn)	122,19 EUR				