

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

Categoria Morningstar™

Azionei Settore Beni Industriali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Basic Materials Target

Benchmark Dichiarato

N/A

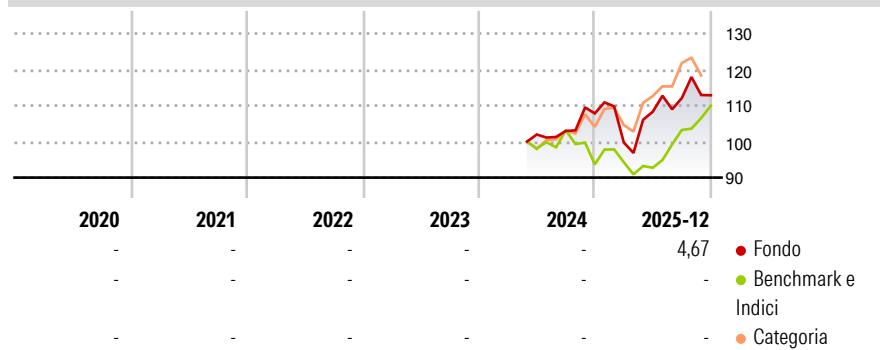
Morningstar Rating™

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.

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 Basic Materials Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

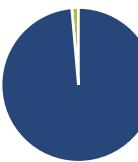
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,71	-	-
6-Mesi	4,22	-	-
1-Anno	4,67	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,48	8,55	3,49	0,71
2024	-	-	0,96	4,73
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,61
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,39
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Small	Mid	Large
Value	■	■	■
Blend	■	■	■
Growth	■	■	■

Mkt Cap %

Fondo
Giant
39,30
Medium
16,38
Small
0,24
Micro
0,04

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 194.976,55

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	■	8,30
NVIDIA Corp	■	7,78
Broadcom Inc	■	3,87
GE Aerospace	■	2,76
Caterpillar Inc	■	2,75
Siemens AG	■	2,20
RTX Corp	■	2,17
Eaton Corp PLC	■	1,93
Airbus SE	■	1,86
Uber Technologies Inc	■	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
0,61
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
98,92
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
0,47
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
72,56
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
20,17
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
7,27
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(30/12/2025)		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		-

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

NAV (30/12/2025)

Patrimonio Netto (Mln)

(30/11/2025)

EUR 5,56

120,29 EUR

ISIN

LU2622500754