

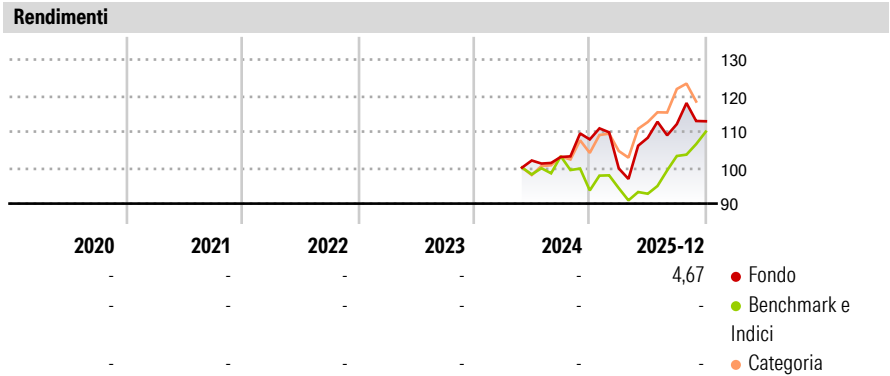
AZ Fund 1 - AZ Equity - Industrial Revolution 4.0 B-EUR (ACC)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Settore Beni Industriali	Morningstar Global Basic Materials Target	N/A	Senza rating
	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. 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)			

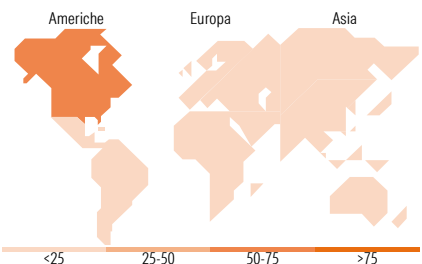


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,71	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	4,22	-	-	2026	-	-	-	-
1-Anno	4,67	-	-	2025	-7,48	8,55	3,49	0,71
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	0,96	4,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/12/2025								

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	44,04
Large	Large	39,30
Mid	Medium	16,38
Small	Small	0,24
Value	Micro	0,04
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		194.976,55



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		0,61
Materie Prime		0,61
Beni di Consumo Ciclici		-
Finanza		-
Immobiliare		-
Sensibile		98,92
Telecomunicazioni		0,94
Energia		-
Beni Industriali		57,88
Tecnologia		40,10
Difensivo		0,47
Beni Difensivi		-
Salute		-
Servizi di Pubblica Utilità		0,47

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		72,56
Stati Uniti		69,61
Canada		2,89
America Latina e Centrale		0,07
Europa		20,17
Regno Unito		2,72
Europa Occidentale - Euro		13,59
Europa Occidentale - Non Euro		3,80
Europa dell'Est		0,01
Africa		0,05
Medio Oriente		0,00
Asia		7,27
Giappone		7,10
Australasia		0,03
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,14

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 <small>(30/12/2025)</small>	EUR 5,56	ISIN	LU2622500754
Patrimonio Netto (Mln)	120,29 EUR		
<small>(30/11/2025)</small>			