

AZ Fund 1 AZ Equity - Industrial Revolution 4.0 B-AZ Fund 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

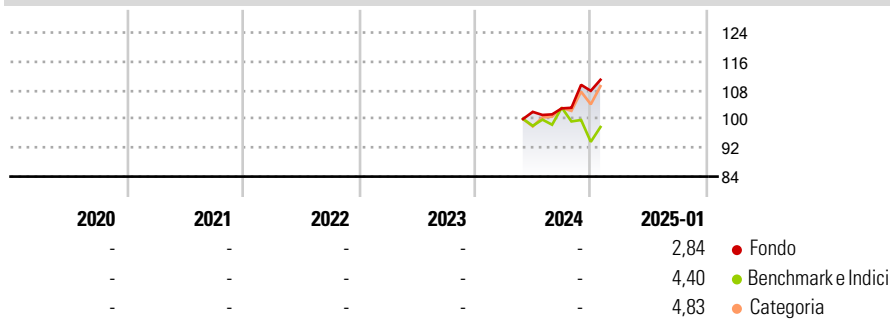
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

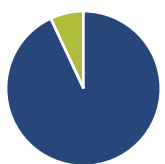
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Basic Materials Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,78	-1,78	7,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,78	1,82	16,16	2024	-	-	0,96	4,73
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,97
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

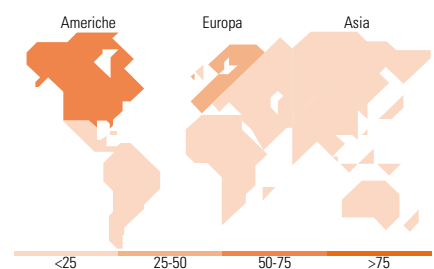
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	53,31
Large	36,25
Medium	10,43
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	156.568,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,17
Microsoft Corp		8,10
Caterpillar Inc		2,76
RELX PLC		2,69
Oracle Corp		2,69
Schneider Electric SE		2,69
Honeywell International Inc		2,46
Atlas Copco AB Class A		2,25
Broadcom Inc		2,20
Safran SA		2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	100,00
Telecomunicazioni	0,98
Energia	-
Beni Industriali	57,77
Tecnologia	41,26
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	57,30
Stati Uniti	51,37
Canada	5,94
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,46
Regno Unito	4,82
Europa Occidentale - Euro	22,61
Europa Occidentale - Non Euro	9,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,23
Giappone	6,23
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 5,42	ISIN	LU2622500754		
Patrimonio Netto (Mln)	115,36 EUR				

(31/12/2024)