AZ Fund 1 - AZ Equity - American Opportunities A-EUR (Acc)

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD

Benchmark Dichiarato

N/A

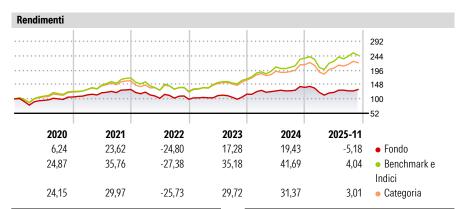
Morningstar Rating™

*

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investirà, in un'ottica di valorizzazione a medio/lungo termine dei suoi attivi, in azioni, American Depositary Receipt (ADR), Global Depositary Receipt (GDR) od in titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare obbligazioni convertibili, buoni di sottoscrizione, certificati d'investimento), in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario. Gli investimenti saranno realizzati principalmente in strumenti finanziari di emittenti americani e - sino ad un massimo del 30% degli attivi netti - di emittenti diversi da quelli americani.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-9,97	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	17,20
3Y R-Squared	62,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,06	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,75	5,39	4,32	Trimestrali %				
6-Mesi	7,89	12,25	10,62	2025	-12,26	0,21	4,22	-
1-Anno	-9,25	3,17	0,82	2024	10,87	-1,59	0,50	8,92
3-Anni Ann.ti	6,48	22,94	18,58	2023	6,36	5,62	-5,06	9,95
5-Anni Ann.ti	4,07	14,90	10,99	2022	-6,78	-16,55	0,53	-3,85
10-Anni Ann.ti	4,83	15,15	13,10	2021	6,65	6,32	0,51	8,47
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

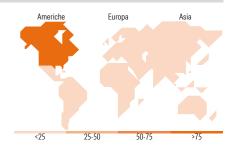
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,96
Large	18,76
Medium	10,12
Small	26,61
Micro	19,55
0	Fanda





Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	110,38
EnerSys	Ф	2,89
Mercury Systems Inc	Ф	2,88
Stifel Financial Corp	₽	2,75
Globus Medical Inc Class A	•	2,59
QCR Holdings Inc	#	2,52
The Chefs' Warehouse Inc	Ħ	2,38
TXNM Energy Inc		2,32
Standex International Corp	#	2,23
H.B. Fuller Co	A	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		133,10
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	59
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	31,50
🚣 Materie Prime	3,51
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,75
🚅 Finanza	13,47
<u></u> Immobiliare	3,78
₩ Sensibile	50,35
Telecomunicazioni	6,49
∆ Energia	2,30
Beni Industriali	14,39
Tecnologia	27,18
→ Difensivo	18,14
🔚 Beni Difensivi	4,21
🛨 Salute	11,55
Servizi di Pubblica Utilità	2,38

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,79
Stati Uniti	99,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,21
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	0,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Allagranica	
Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	28/07/2000
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/04/2023
NAV (04/12/2025)	EUR 6,18
Patrimonio Netto (MIn)	358,14 USD

Anagrafica

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	287,86 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0107998642

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	3,92%
Commissione di incentivo	20,00%