

AZ Fund 1 - AZ Equity - Europe A-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

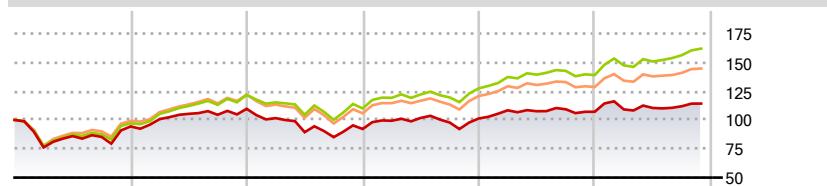
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto orienterà gli investimenti, nell'ottica di perseguire un rendimento positivo su base anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre), verso strumenti finanziari di natura azionaria, anche sino al 100% degli attivi netti del Comparto, con facoltà di azzerare tale componente investendo esclusivamente in strumenti del mercato monetario ed in obbligazioni. Gli investimenti sono effettuati principalmente nei mercati di Europa, Stati Uniti d'America e Giappone. Gli investimenti di norma sono effettuati principalmente in strumenti finanziari denominati in Euro. Gli investimenti in strumenti finanziari denominati in valuta estera possono essere effettuati fino ad un massimo del 40% del patrimonio complessivo del Comparto. Il Comparto...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,93	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,38
3Y R-Squared	93,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	3,68
6-Mesi	4,74
1-Anno	5,41
3-Anni Ann.ti	7,98
5-Anni Ann.ti	4,40
10-Anni Ann.ti	2,94

Fondo

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	3,68
6-Mesi	4,74
1-Anno	5,41
3-Anni Ann.ti	7,98
5-Anni Ann.ti	4,40
10-Anni Ann.ti	2,94

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	3,68
6-Mesi	4,74
1-Anno	5,41
3-Anni Ann.ti	7,98
5-Anni Ann.ti	4,40
10-Anni Ann.ti	2,94

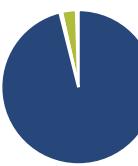
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	3,68
6-Mesi	4,74
1-Anno	5,41
3-Anni Ann.ti	7,98
5-Anni Ann.ti	4,40
10-Anni Ann.ti	2,94

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,92	1,14	1,35	-
2024	7,02	-0,77	1,59	-1,99
2023	7,79	2,43	-3,91	3,60
2022	-7,37	-12,02	-4,81	8,32
2021	6,73	4,53	-0,77	4,95

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

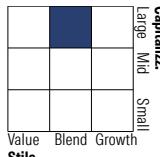
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

Categoria	Netta
Azioni	102,25
Obbligazioni	0,47
Liquidità	-3,21
Altro	0,49

Style Box Azionario



Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	70,14
Large	21,90
Medium	7,92
Small	0,01
Micro	0,03

Rendimenti

Trimestrali %



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Categoria	Fondo
Ciclico	37,64
Materie Prime	3,92
Beni di Consumo Ciclici	14,11
Finanza	19,57
Immobiliare	0,03
Sensibile	36,41
Telecomunicazioni	2,27
Energia	4,59
Beni Industriali	20,45
Tecnologia	9,10
Difensivo	25,96
Beni Difensivi	7,18
Salute	12,36
Servizi di Pubblica Utilità	6,41

Ripartizione Geografica %

Fondo

Geografia	Fondo
America	3,53
Stati Uniti	3,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,07
Europa	95,99
Regno Unito	20,28
Europa Occidentale - Euro	60,48
Europa Occidentale - Non Euro	15,20
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,48
Giappone	0,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,35
Asia - Emergenti	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	184,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/07/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,79%
Nome del Gestore	Andrea Abouchakra	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%

AZ Fund 1 - AZ Equity - Europe A-EUR (ACC)

Data Inizio Gestione	28/07/2000	Inc/Acc	Acc
NAV (18/12/2025)	EUR 4,73	ISIN	
Patrimonio Netto (Mln)	232,31 EUR		LU0107996786
(31/10/2025)			