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

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR

Benchmark Dichiarato

N/A

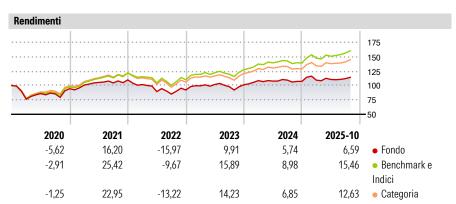
Morningstar Rating™

*

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto orienterà gli investimenti, nell'ottica di perseguire un rendimento positivo su base anno solare (dal 1º 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...

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-5,85	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,86
3Y R-Squared	94,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,44	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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,75	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	5,48	8,03	7,00	2025	1,92	1,14	1,35	-
1-Anno	7,74	15,12	12,41	2024	7,02	-0,77	1,59	-1,99
3-Anni Ann.ti	8,31	14,88	13,21	2023	7,79	2,43	-3,91	3,60
5-Anni Ann.ti	7,53	13,16	11,27	2022	-7,37	-12,02	-4,81	8,32
10-Anni Ann.ti	2,36	7,05	6,00	2021	6,73	4,53	-0,77	4,95

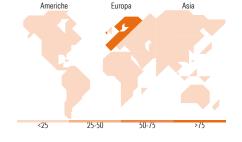
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	69,25
Large	21,89
Medium	8,81
Small	0,03
Micro	0,03





Titoli principali	0-11	0/
Nome	Settore	%
Stoxx Europe 600 Future Dec 25	_	6,84
ASML Holding NV		3,47
HSBC Holdings PLC	#	2,64
SAP SE		2,48
Schneider Electric SE	‡	2,18
Roche Holding AG	+	2,13
Siemens AG	*	2,09
Lvmh Moet Hennessy Louis	~	2,02
AstraZeneca PLC		2,02
Novo Nordisk AS Class B	•	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,89
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	107
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	36,86
Aterie Prime	4,98
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,52
🚅 Finanza	20,28
	0,09
₩ Sensibile	38,61
Telecomunicazioni	4,48
■ Energia	4,48
🐯 Beni Industriali	20,53
Tecnologia	9,12
→ Difensivo	24,54
📜 Beni Difensivi	6,84
Contract Salute	13,04
Servizi di Pubblica Utilità	4,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,93
Stati Uniti	2,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,07
Europa	96,88
Regno Unito	18,66
Europa Occidentale - Euro	62,09
Europa Occidentale - Non Euro	16,09
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,19
Giappone	0,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,07
Asia - Emergente	0,07

Ana	~~	4:~	_
Ana	yı a	IIIC	а

Società di Gestione Azimut Investments S.A.
Telefono +352 22 99992216
Web www.azfund.it
Data di Partenza 28/07/2000
Nome del Gestore Andrea Abouchacra

Patrimonio Classe (MIn) 190,42 EUR (31/10/2025)

Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo EUR UCITS Si

Investimento Min. Ingresso 1.500 EUR
Investimento Min. Successivo 500 EUR
T.E.R. Spese correnti 3,79%
Commissione di incentivo 20,00%

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

 Data Inizio Gestione
 28/07/2000
 Inc/Acc
 Acc

 NAV (31/10/2025)
 EUR 4,68
 ISIN
 LU0107996786

 Patrimonio Netto (MIn)
 228,02 EUR
 VIIII CONTRACTOR CONT

(30/09/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estrate dai dati del fondo disponibili e inferiti a date te temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

