

AZ Fund 1 - AZ Equity - Europe B-AZ Fund Acc

Categoria Morningstar™

Azionari 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

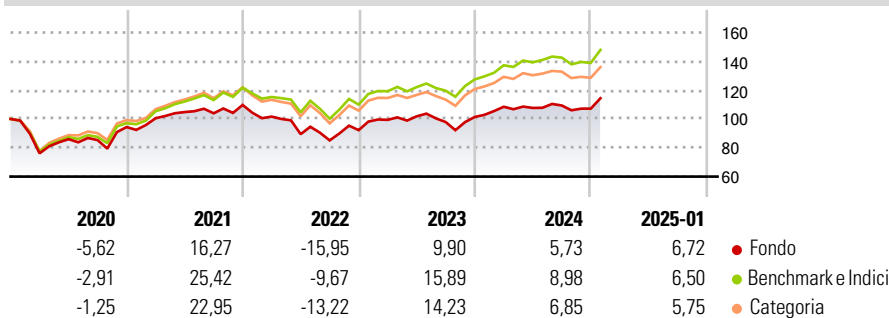
Il Comparto orienterà gli investimenti, nell'ottica di perseguire un rendimento positivo su base anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre), verso strumenti finanziari di natura azionaria, anche sino al 100% degli attivi netti del Comparto, con facoltà di azzerare tale componente investendo esclusivamente 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,46	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,39
3Y R-Squared	96,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

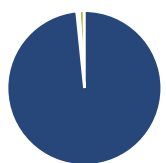


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,00	5,80	4,72
6-Mesi	9,91	8,48	6,49
1-Anno	10,49	13,85	12,24
3-Anni Ann.ti	2,71	8,17	6,57
5-Anni Ann.ti	2,77	7,90	6,92
10-Anni Ann.ti	2,38	6,44	5,76

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,01	-0,74	1,56	-1,99
2023	7,76	2,46	-3,91	3,59
2022	-7,39	-11,99	-4,83	8,35
2021	6,49	4,25	-0,82	5,59

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,39
● Obbligazioni	0,54
● Liquidità	1,00
● Altro	0,08

Style Box

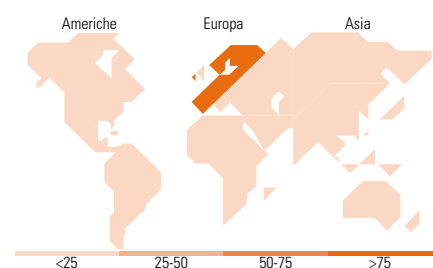
Azionaria		Capitalizz.
Value	Blend	
		Large
		Mid
		Small
		Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	61,98
Large	31,87
Medium	5,49
Small	0,60
Micro	0,06

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	79.854,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		3,52
Novo Nordisk AS Class B		3,26
ASML Holding NV		3,13
RELX PLC		2,75
Lvmh Moet Hennessy Louis...		2,57
Schneider Electric SE		2,38
Universal Music Group NV		2,37
London Stock Exchange Group...		2,26
Air Liquide SA		2,19
Shell PLC		2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,37
Materie Prime	3,24
Beni di Consumo Ciclici	10,54
Finanza	13,60
Immobiliare	-
Sensibile	45,71
Telecomunicazioni	4,61
Energia	4,76
Beni Industriali	23,33
Tecnologia	13,02
Difensivo	26,92
Beni Difensivi	11,25
Salute	13,54
Servizi di Pubblica Utilità	2,13

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,63
Stati Uniti	2,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,07
Europa	97,37
Regno Unito	18,67
Europa Occidentale - Euro	55,91
Europa Occidentale - Non Euro	22,79
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

Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	40,46 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	28/07/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,78%
Nome del Gestore	Andrea Abouchacra	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/07/2000	Inc/Acc	Acc		

AZ Fund 1 - AZ Equity - Europe B-AZ Fund Acc

NAV (03/02/2025)

EUR 4,65

ISIN

LU0107997081

Patrimonio Netto (Mln)

214,15 EUR

(31/12/2024)