

AZ Fund 1 - AZ Equity – American Opportunities B-EUR (Acc)

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Growth NR USD
Usato nel Report

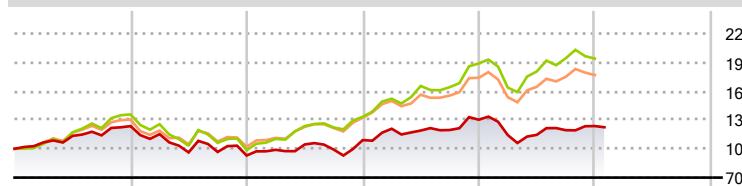
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investirà, in un'ottica di valorizzazione a medio/lungo termine dei suoi attivi, in azioni, American Depository Receipt (ADR), Global Depository 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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
23,64	-24,80	17,30	19,43	-5,04	-1,01
35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	-0,72
29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	-1,14

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,84	-6,37	-5,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,95	2,58	2,83	2025	-12,26	0,19	4,22	3,65
1-Anno	-7,67	-0,75	-3,52	2024	10,85	-1,59	0,50	8,93
3-Anni Ann.ti	7,44	21,01	16,57	2023	6,36	5,62	-5,04	9,95
5-Anni Ann.ti	3,04	12,69	8,95	2022	-6,78	-16,55	0,53	-3,85
10-Anni Ann.ti	6,39	16,27	14,24					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

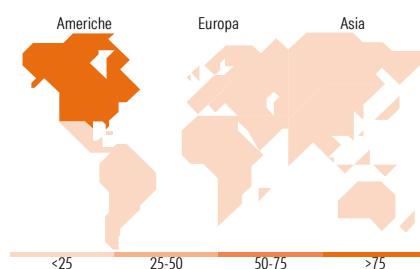


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	110,40
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-10,40
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,24
Large	18,01
Medium	9,69
Small	27,71
Micro	21,35

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	46.223,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	98,21
Globus Medical Inc Class A	+	3,62
Stifel Financial Corp	💻	2,82
QCR Holdings Inc	💳	2,71
Mercury Systems Inc	⚙️	2,63
The Chefs' Warehouse Inc	🛒	2,42
TXNM Energy Inc	💡	2,33
H.B. Fuller Co	🧽	2,23
The Bancorp Inc	🏦	2,13
The Baldwin Insurance Group...	🛡️	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		121,17
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		58
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
▼ Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
► Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	91,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(03/02/2026)		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	3,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	14/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 6,21	ISIN	LU0107998725		
Patrimonio Netto (Mln)	503,39 USD				

(31/12/2025)

© 2026 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 completezza 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 estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date 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.

MORNINGSTAR