

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

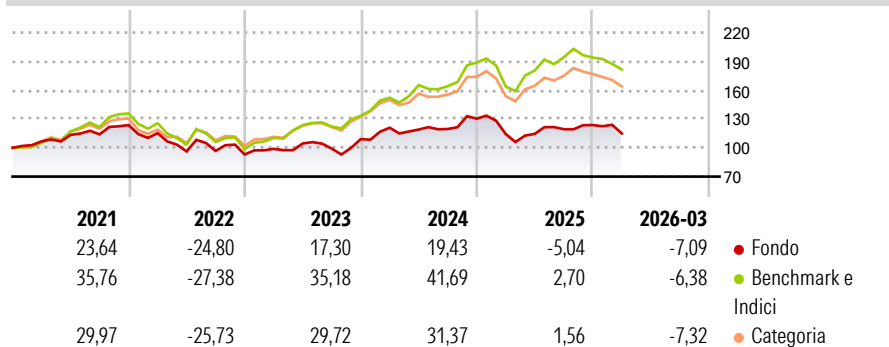
Il Comparto investirà, in un'ottica di valorizzazione a medio/lungo termine dei suoi attivi, in azioni, American Depositary Receipt (ADR), Global Depositary Receipt (GDR) od in titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare obbligazioni convertibili, buoni di sottoscrizione, certificati d'investimento), 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	-9,21	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	16,56
3Y R-Squared	57,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,59	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

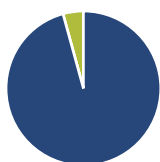
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,90	-0,41	-4,37	2026	-7,09	-	-	-
6-Mesi	5,04	-0,01	-2,64	2025	-12,26	0,19	4,22	3,65
1-Anno	19,25	28,43	19,00	2024	10,85	-1,59	0,50	8,93
3-Anni Ann.ti	7,67	21,59	15,91	2023	6,36	5,62	-5,04	9,95
5-Anni Ann.ti	2,14	12,28	7,20	2022	-6,78	-16,55	0,53	-3,85
10-Anni Ann.ti	5,68	15,74	13,21					

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

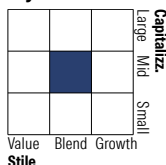


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
104,66
0,00
-4,66
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 22,92
Large 17,35
Medium 12,83
Small 30,77
Micro 16,12

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 44.841,2
5



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	95,45
Globus Medical Inc Class A	+	3,81
QCR Holdings Inc	+	2,71
Onto Innovation Inc	+	2,67
The Chefs' Warehouse Inc	+	2,67
Mercury Systems Inc	+	2,53
Stifel Financial Corp	+	2,41
H.B. Fuller Co	+	2,37
Standex International Corp	+	2,36
Atmus Filtration...	+	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		119,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,05
Materie Prime	3,84
Beni di Consumo Ciclici	9,02
Finanza	13,14
Immobiliare	4,06
Sensibile	50,25
Telecomunicazioni	6,43
Energia	2,16
Beni Industriali	17,29
Tecnologia	24,36
Difensivo	19,70
Beni Difensivi	4,60
Salute	12,70
Servizi di Pubblica Utilità	2,40

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,47
Stati Uniti	99,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,47
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	0,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	86,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(13/04/2026)		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 (13/04/2026)	EUR 6,19	ISIN	LU0107998725		
Patrimonio Netto (Mln)	469,21 USD				

(28/02/2026)