## AZ Fund 1 - AZ Equity - Small Cap Europe FoF A-EUR (ACC)

### Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Small Cap Not Benchmarked Target Market Exposure NR EUR

**Benchmark Dichiarato**Not Benchmarked

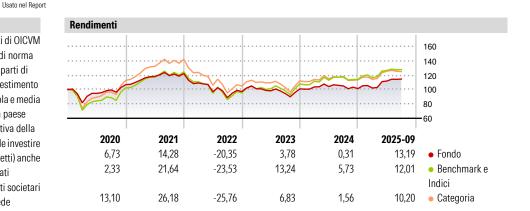
Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR. In particolare, il Comparto di norma orienterà gli investimenti principalmente in parti di OICVM e/o di altri OICR specializzati nell'investimento in titoli azionari di emittenti societari di piccola e media capitalizzazione aventi sede principale in un paese Europeo o che esercitino una parte significativa della loro attività in tali paesi. Sarà tuttavia possibile investire in misura contenuta (fino al 45% degli attivi netti) anche in parti di OICVM e/o di altri OICR specializzati nell'investimento in titoli azionari di emittenti societari di piccola e media capitalizzazione aventi sede principale o che esercitino una parte significativa della loro attività in...

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-3,14	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	11,40
3Y R-Squared	91,48	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Deve EUR (dove applicabile)	loped Europ	e Small Cap Target Market E	xposure NR



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,14	0,13	-2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	16,05	14,12	11,08	2025	0,86	9,57	2,43	-
1-Anno	8,65	9,26	4,10	2024	2,80	0,38	0,87	-3,64
3-Anni Ann.ti	7,71	13,37	9,29	2023	3,92	-2,71	-3,97	6,91
5-Anni Ann.ti	2,25	7,35	4,85	2022	-10,62	-11,09	-8,54	9,59
10-Anni Ann.ti	3,23	5,93	5,71	2021	5,76	4,74	0,90	2,25

#### Portafoglio 31/08/2025



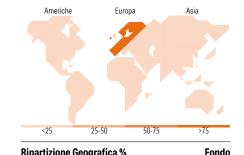


Titoli principali		
Nome	Settore	%
FTSE SMALLCAP INDEX 16/01/2062	-	11,60
Alken Small Cap Europe EU1	-	9,91
JPM Europe Small Cap C (acc)	-	8,37
Xtrackers MSCI Eur Small Cap	-	7,93
Fullgoal China S-M Cap Gwth	_	6,53
iShares MSCI EMU Small Cap	=	4,16
iShares MDAX® ETF (DE)	_	3,38
SPDR® MSCI Europe Small Cap	_	2,62
DWS Invest ESG Eurp	_	2,41
DWS German Small/Mid Cap TFC	-	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,70
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	412
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	9

Style	Box	Azion	aria	Mkt Cap %	Fondo
			Larg	Giant	0,88
			Capitalizz. Large Mid	Large	6,46
			fid z	Medium	56,55
			Small	Small	31,21
Value	Blend	Growt		Micro	4,90
Stile				Canitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione	i onuo
media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	3.332,20

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	40,12
🚣 Materie Prime	7,47
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,53
🚅 Finanza	16,02
<u></u> Immobiliare	4,09
₩ Sensibile	47,45
Telecomunicazioni	6,67
<b>∆</b> Energia	6,77
🜣 Beni Industriali	25,87
Tecnologia	8,15
→ Difensivo	12,44
🔚 Beni Difensivi	4,17
🔁 Salute	7,16
Servizi di Pubblica Utilità	1,11



Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	2,17		
Stati Uniti	1,76		
Canada	0,35		
America Latina e Centrale	0,06		
Europa	97,79		
Regno Unito	15,05		
Europa Occidentale - Euro	59,51		
Europa Occidentale - Non Euro	22,81		
Europa dell'Est	0,28		
Africa	0,01		
Medio Oriente	0,11		
Asia	0,04		
Giappone	0,00		
Australasia	0,02		
Asia - Paesi Sviluppati	0,01		
Asia - Emergente	0,01		

Ana	ar	af	ica
,a	э.	ч.	

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Р
Telefono	+352 22 99992216	(1
Web	www.azfund.it	
Data di Partenza	01/09/2006	٧
Nome del Gestore	-	l
Data Inizio Gestione	01/09/2006	li
NAV (17/10/2025)	EUR 8,00	18

Patrimonio Classe (MIn)	85,08 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0262753857

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	5,09%
Commissione di incentivo	20,00%

# AZ Fund 1 - AZ Equity - Small Cap Europe FoF A-EUR (ACC)

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 132,00 EUR

