

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

Categoria Morningstar™
Azione Europa Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Small Cap
Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

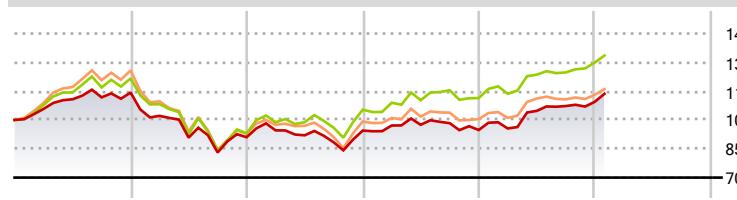
Benchmark Dichiarato
Non Benchmarkato

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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
14,28	-20,35	3,78	0,31	15,49	4,16
21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64	2,80
26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17	2,63

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,95	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,46
3Y R-Squared	89,93	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,21	6,33	2,96
6-Mesi	6,06	9,08	1,92
1-Anno	15,65	15,69	9,11
3-Anni Ann.ti	5,71	9,15	5,71
5-Anni Ann.ti	2,50	5,42	2,65
10-Anni Ann.ti	4,21	7,17	6,49

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,86	9,57	2,43	2,03
2024	2,80	0,38	0,87	-3,64
2023	3,92	-2,71	-3,97	6,91
2022	-10,62	-11,09	-8,54	9,59

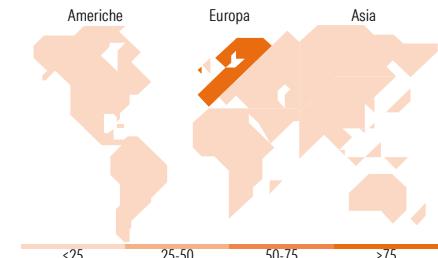
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	110,74
• Obbligazioni	0,03
• Liquidità	-11,06
• Altro	0,28

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	0,92
Blend	Large	5,30
Growth	Medium	52,88
	Small	32,21
	Micro	8,69

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.397,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI EMU Small Cap...	—	15,58
FTSE SMALLCAP INDEX 16/01/2062	—	12,01
Alken Small Cap Europe EU1	—	10,53
JPM Europe Small Cap C (acc)...	—	9,85
Xtrackers MSCI Eur Small Cap...	—	8,94
Neuberger Berman US Scp...	—	4,40
FTGF RY US SmCp Opp X USD Acc	—	2,78
SPDR® MSCI Europe Small Cap...	—	2,70
Eastspring Inv Japan Smllr...	—	1,83
DWS Invest ESG Eur...	—	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,30
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		383
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

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

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)	106,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(30/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/09/2006	UCITS	Si	Spese correnti	5,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2006	ISIN	LU0262753857		
NAV (30/01/2026)	EUR 8,54				

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

Patrimonio Netto (Mln)

133,02 EUR

(31/12/2025)