

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

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

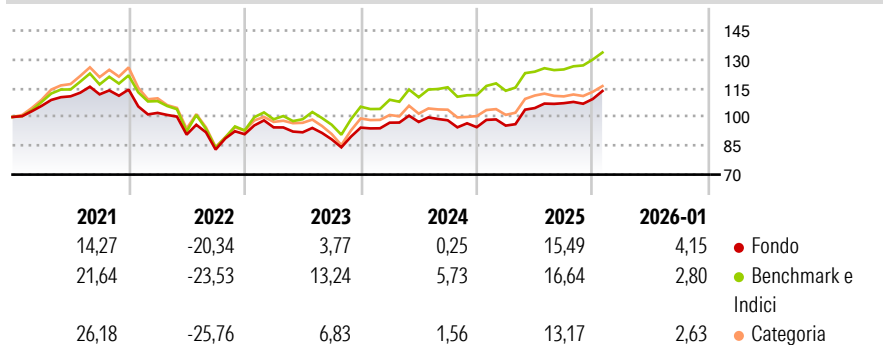
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-2,98	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,47
3Y R-Squared	90,04	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	Basso

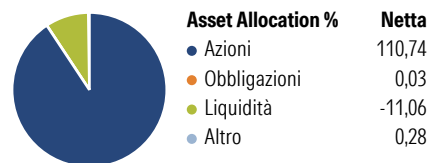
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,20	6,33	2,96
6-Mesi	6,05	9,08	1,92
1-Anno	15,65	15,69	9,11
3-Anni Ann.ti	5,68	9,15	5,71
5-Anni Ann.ti	2,48	5,42	2,65
10-Anni Ann.ti	4,20	7,17	6,49

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,84	9,58	2,43	2,03
2024	2,73	0,38	0,89	-3,64
2023	3,90	-2,71	-3,97	6,91
2022	-10,62	-11,09	-8,54	9,61

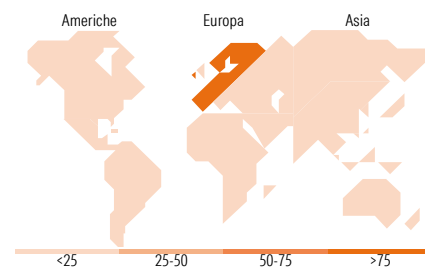
Portafoglio 31/12/2025


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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,92
Large	5,30
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 Eurp...	—	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		383
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,58
Materie Prime	7,42
Beni di Consumo Ciclici	13,32
Finanza	14,80
Immobiliare	4,04
Sensibile	47,46
Telecomunicazioni	5,55
Energia	5,97
Beni Industriali	26,80
Tecnologia	9,14
Difensivo	12,96
Beni Difensivi	4,39
Salute	6,39
Servizi di Pubblica Utilità	2,18

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,33
Stati Uniti	7,62
Canada	0,62
America Latina e Centrale	0,08
Europa	89,96
Regno Unito	12,86
Europa Occidentale - Euro	56,88
Europa Occidentale - Non Euro	19,81
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,02
Medio Oriente	0,16
Asia	1,71
Giappone	1,64
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	48,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/09/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	5,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 8,54	ISIN	LU0262754079		

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

Patrimonio Netto (Mln)	133,02 EUR
(31/12/2025)	