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

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

#### **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato**Not Benchmarked

Morningstar Rating™

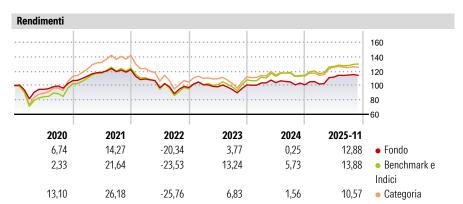
\*\*\*

Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR

## **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	-3,78	3Y Sharpe Ratio	0,22			
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	10,61			
3Y R-Squared	91,24	3Y Risk	Basso			
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Basso			
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	Basso			
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,34	2,65	1,30	Trimestrali %				
6-Mesi	2,76	2,56	-0,05	2025	0,84	9,58	2,43	-
1-Anno	9,44	11,92	6,94	2024	2,73	0,38	0,89	-3,64
3-Anni Ann.ti	4,53	9,54	5,76	2023	3,90	-2,71	-3,97	6,91
5-Anni Ann.ti	2,05	5,71	3,40	2022	-10,62	-11,09	-8,54	9,61
10-Anni Ann.ti	2,69	5,47	5,20	2021	5,76	4,73	0,91	2,24

#### Portafoglio 31/10/2025





Style Box Azionaria			aria	Mkt Cap %	Fondo	
			Larg	Giant	1,22	
			<b>Capitalizz.</b> Large Mid	Large	5,88	
			lid Z	Medium	51,25	
			Small	Small	32,18	
/alue	Blend	Growt		Micro	9,47	
Stile				0	Familia	

Capitalizzazione	i UliuU		
media di mercato			
Ave Mkt Cap EUR	3.382,96		

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	38,29
🚣 Materie Prime	7,17
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,34
🚅 Finanza	15,07
<u></u> Immobiliare	3,72
₩ Sensibile	49,21
Telecomunicazioni	6,32
<b>∆</b> Energia	6,30
Beni Industriali	26,70
Tecnologia	9,89
→ Difensivo	12,50
🔚 Beni Difensivi	4,34
🔁 Salute	6,70
Servizi di Pubblica Utilità	1,45

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.			
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %

America	9,59
Stati Uniti	8,93
Canada	0,60
America Latina e Centrale	0,06
Europa	88,67
Regno Unito	13,56
Europa Occidentale - Euro	53,54
Europa Occidentale - Non Euro	21,07
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,04
Medio Oriente	0,14
Asia	1,74
Giappone	1,66
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0.04

Anagrafica					
Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	47,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(04/12/2025)		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 (04/12/2025)	EUR 8,05	ISIN	LU0262754079		

Fondo

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

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 134,10 EUR



