

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione Europa Small Cap

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

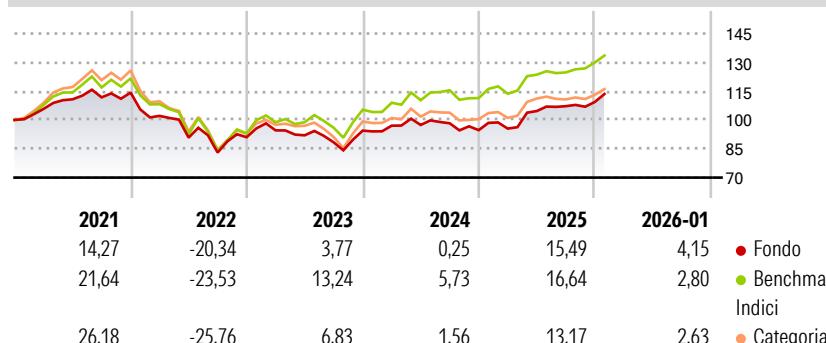
**Benchmark Dichiarato**  
Non Benchmarkato

**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



## 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)

## 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 Trimestrali %

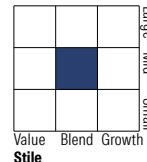
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,84	9,58	2,43	2,03
2024	2,73	0,38	0,89	-3,64
2023	3,90	-2,71	-3,97	6,91
2022	-10,62	-11,09	-8,54	9,61

## Portafoglio 31/12/2025



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

## Style Box Azionaria



## Mkt Cap %

Fondo	Giant
	0,92
	5,30
	52,88
	32,21
	8,69

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.397,67

## Ripartizione Geografica %

Fondo	Americhe	Europa	Asia
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 - Emergenti	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)