AZ Fund 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic European B-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Politica d'investimento: il Comparto investirà in azioni o titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare obbligazioni convertibili, buoni di sottoscrizione, certificati d'investimento), in parti di OICVM e/o di altri OICR, in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-3,24	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,74
3Y R-Squared	87,16	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,94	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Deve applicabile)	loped Europ	e Target Market Exposure NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,77	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,65	13,63	12,47	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,08	11,20	8,49	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	8,95	15,58	13,93	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	12,26	10,20	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 06/11/2	-	7,39	6,32	2021	=	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,81
Large	30,68
Medium	21,95
Small	4,73
Micro	0,83



Ave Mkt Cap EUR 42.694,9

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares Cor MSCI Eurp UCITS	-	15,93
Amundi Core Stoxx Eurp 600	_	9,03
iShares STOXX Europe 600	_	8,56
Amundi MSCI Europe ETF Acc	_	7,65
Selectra Shield	-	4,58
Invesco STOXX Europe 600 ETF	_	4,28
iShares S&P 500 EUR Hedged	_	4,17
Leonardo SpA Az nom Post	‡	2,27
ASML Holding NV		2,12
Banca Monte dei Paschi di	#	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,55
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	71
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	37,59
🚣 Materie Prime	10,05
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,93
🚅 Finanza	15,89
<u>←</u> Immobiliare	0,73
₩ Sensibile	42,62
Telecomunicazioni	5,49
Tenergia	3,06
Beni Industriali	22,16
Tecnologia	11,92
→ Difensivo	19,79
🔚 Beni Difensivi	8,36
Salute	9,09
Servizi di Pubblica Utilità	2,34

10,49 10,42 0,04
0,04
0,03
88,93
10,63
62,54
15,59
0,16
0,00
0,01
0,58
0,03
0,00
0,31
0,24

_									
Δ	n	а	a	r	а	t	ı	c	а
		u	м	ш	u	ш		v	u

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	15/09/2011
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/01/2023
NAV (06/11/2014)	EUR 6,55
Patrimonio Netto (MIn)	32,14 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0677529967

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.500 EUR 500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	4,19%
Commissione di incentivo	20,00%
	-,

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visionat tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a fame. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un risconttro nel futuro.

