

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

Categoria Morningstar™
Azione Europa Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR

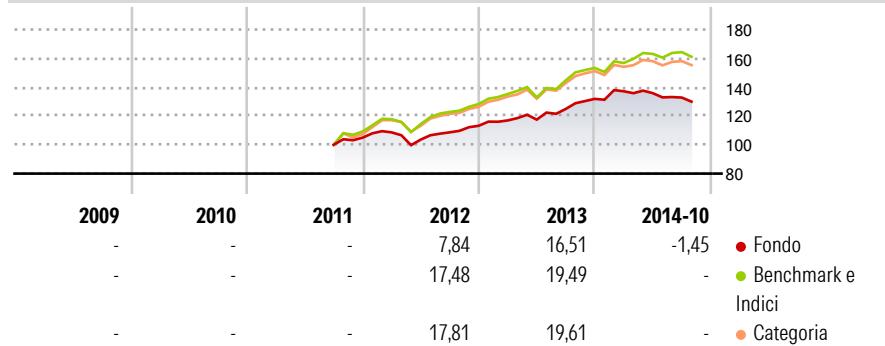
Benchmark Dichiarato
N/A

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	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	-

Basato su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,77
6-Mesi	-3,65
1-Anno	1,08
3-Anni Ann.ti	8,95
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

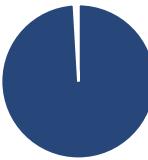
Fondo	Bmk	Cat
7,84	14,87	12,17
17,48	16,51	12,95
-	19,49	2024
-	17,81	2023
-	19,61	2022

Rendimenti aggiornati al 06/11/2014

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

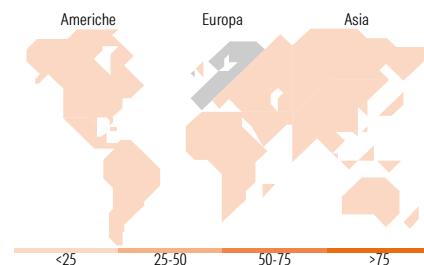


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,07
• Obbligazioni	0,07
• Liquidità	0,56
• Altro	0,30



Mkt Cap %

Fondo	Americhe
Giant	40,42
Large	33,19
Medium	22,66
Small	2,42
Micro	1,31



Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
5	45.275,3

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Cor MSCI Eurp UCITS...	-	16,00
iShares STOXX Europe 600...	-	9,50
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	-	7,61
Amundi MSCI Europe ETF Acc	-	7,51
Invesco STOXX Europe 600 ETF	-	5,39
Selectra Shield...	-	3,62
Banca Monte dei Paschi di...	Bank	3,09
Buzzi SpA	Manufacturing	2,39
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Consumer Discretion	1,83
Cementir Holding NV	Manufacturing	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,76
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		581
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
40,45	40,45
Materie Prime	8,66
Beni di Consumo Ciclici	14,65
Finanza	16,52
Immobiliare	0,62
Fondo	Sensibile
41,17	41,17
Telecomunicazioni	4,05
Energia	3,11
Beni Industriali	22,84
Tecnologia	11,16
Fondo	Difensivo
18,38	18,38
Beni Difensivi	7,40
Salute	8,68
Servizi di Pubblica Utilità	2,30

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
10,93	America
10,81	Stati Uniti
0,10	Canada
0,03	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
88,58	Regno Unito
13,44	Europa Occidentale - Euro
59,76	Europa Occidentale - Non Euro
15,23	Europa dell'Est
0,12	Africa
0,00	Medio Oriente
Fondo	Asia
0,49	Giappone
0,04	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
0,25	Asia - Emergenti
0,20	

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/09/2011	UCITS	Si	Spese correnti	4,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	06/03/2025	ISIN	LU0677529967		
NAV (06/11/2014)	EUR 6,55				
Patrimonio Netto (Mln)	41,35 EUR				

(31/12/2025)

© 2026 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 visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.