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

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

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

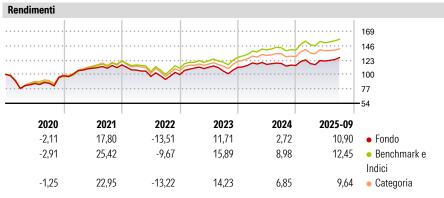
N/A

Morningstar Rating™

**

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	-4,01	3Y Sharpe Ratio	0,76	
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,05	
3Y R-Squared	92,30	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,05	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	16,75	13,63	12,47	2025	2,60	3,53	4,41	-
1-Anno	10,16	11,20	8,49	2024	6,30	-1,97	1,24	-2,64
3-Anni Ann.ti	10,93	15,58	13,93	2023	10,52	1,23	-5,51	5,67
5-Anni Ann.ti	8,14	12,26	10,20	2022	-7,13	-9,56	-4,85	8,22
10-Anni Ann.ti	3,02	7,39	6,32	2021	8,69	3,36	0,05	4,80
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





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





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	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	37,59
📤 Materie Prime	10,05
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,93
🚅 Finanza	15,89
	0,73
₩ Sensibile	42,62
Telecomunicazioni	5,49
 Energia	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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	10,49
Stati Uniti	10,42
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,03
Europa	88,93
Regno Unito	10,63
Europa Occidentale - Euro	62,54
Europa Occidentale - Non Euro	15,59
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	0,58
Giappone	0,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,31
Asia - Emergente	0,24

Anagrafica					
Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	34,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/09/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	4,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/10/2025)	EUR 9,55	ISIN	LU0677515586		
Patrimonio Netto (MIn)	32,14 EUR				
(31/08/2025)					