

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

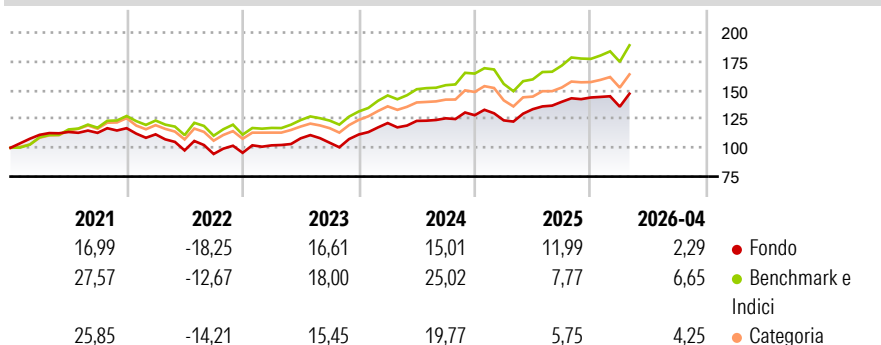
Politica d'investimento: il Comparto investirà, in azioni o titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare obbligazioni convertibili, buoni di sottoscrizione, certificati d'investimento), ammessi alla quotazione ufficiale o su un qualsiasi altro mercato mondiale, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico, in parti di OICVM e/o di altri OICR, in obbligazioni e strumenti del mercato monetario. Il Comparto potrà investire fino al 25% in parti di OICVM e/o di altri OICR, in fondi aperti e/o chiusi specializzati nell'investimento in commodities ovvero in indici su commodities ovvero in strumenti finanziari rappresentativi di proprietà immobiliari.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,08	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	11,23
3Y R-Squared	90,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,09	7,80	5,70	2026	-5,55	-	-	-
6-Mesi	5,44	10,86	8,18	2025	-3,50	7,84	4,81	2,67
1-Anno	15,51	22,12	16,38	2024	8,91	1,53	1,82	2,15
3-Anni Ann.ti	13,69	17,96	13,67	2023	6,75	5,98	-3,54	6,85
5-Anni Ann.ti	6,30	12,08	9,16	2022	-4,56	-12,50	-3,14	1,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	90,66
● Obbligazioni	0,88
● Liquidità	8,39
● Altro	0,07

### Style Box Azionaria

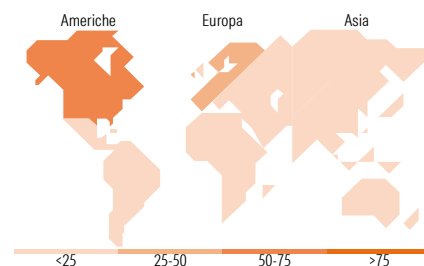


### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,66
Large	32,86
Medium	14,55
Small	2,78
Micro	2,16

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	177.015,15



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Stt Strt SPDR S&P 500ETF	—	10,43
iShares Core EURO STOXX 50...	—	7,76
E-mini S&P 500 Future June 26	—	7,74
Amundi IS Nasdaq-100 Swap...	—	6,06
Amundi MSCI World Swap II...	—	5,41
Stt Strt SPDR® Russell2000...	—	5,12
Amundi DJ Industrial Average...	—	4,86
Future on FTSE MIB Index	—	4,03
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	3,01
iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc	—	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.364
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,15</b>
Materie Prime	3,04
Beni di Consumo Ciclici	10,22
Finanza	16,45
Immobiliare	1,43
<b>Sensibile</b>	<b>51,42</b>
Telecomunicazioni	8,03
Energia	4,20
Beni Industriali	12,26
Tecnologia	26,94
<b>Difensivo</b>	<b>17,43</b>
Beni Difensivi	5,63
Salute	8,47
Servizi di Pubblica Utilità	3,33

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>71,30</b>
Stati Uniti	70,47
Canada	0,68
America Latina e Centrale	0,16
<b>Europa</b>	<b>26,60</b>
Regno Unito	0,67
Europa Occidentale - Euro	24,56
Europa Occidentale - Non Euro	1,25
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,03
Medio Oriente	0,07
<b>Asia</b>	<b>2,10</b>
Giappone	0,94
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	0,49
Asia - Emergente	0,37

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	46,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(13/05/2026)		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	4,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/05/2026)	EUR 12,96	ISIN	LU0677515826		

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

Patrimonio Netto (Mln)

55,98 EUR

(31/03/2026)