## 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

### Benchmark Dichiarato

N/A

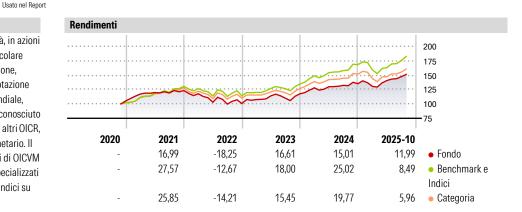
Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **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	-3,11	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	10,97
3Y R-Squared	89,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,63	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	ıl Target Ma	rket Exposure NR USD (dove	applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendi
3-Mesi	5,57	7,61	5,19	Trime
6-Mesi	17,02	19,62	15,98	2025
1-Anno	13,16	15,05	10,36	2024
3-Anni Ann.ti	13,29	15,39	12,54	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 30/10/202	25			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,50	7,84	4,81	-
2024	8,91	1,53	1,82	2,15
2023	6,75	5,98	-3,54	6,85
2022	-4,56	-12,50	-3,14	1,06
2021	11,22	2,23	-0,65	3,57

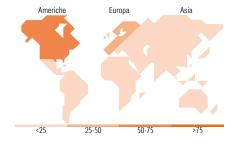
#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,83
Large	31,76
Medium	13,06
Small	2,89
Micro	2,46





Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares S&P 500 EUR Hedged	_	15,69
SPDR S&P 500 ETF	_	10,17
iShares MSCI World EUR	_	9,76
iShares Core EURO STOXX 50	_	7,39
MSCI World Index Future Dec 25	_	6,48
Amundi IS Nasdaq-100 Swap	_	6,21
Amundi MSCI World Swap II	_	5,33
SPDR® Russell 2000 US Small	_	4,73
Amundi DJ Industrial Average	_	4,64
MSCI World Index Future Dec 25	-	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,64
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	63
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b><sup>1</sup></b> Ciclico	32,17
🕰 Materie Prime	2,81
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,04
🚅 Finanza	16,90
★ Immobiliare	1,41
<b>₩</b> Sensibile	51,97
Telecomunicazioni	8,22
<b>Energia</b>	2,95
🔯 Beni Industriali	12,00
Tecnologia	28,79
→ Difensivo	15,87
📜 Beni Difensivi	5,10
Salute	7,79
Servizi di Pubblica Utilità	2,98

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,15
Stati Uniti	68,26
Canada	0,73
America Latina e Centrale	0,16
Europa	28,65
Regno Unito	0,71
Europa Occidentale - Euro	26,59
Europa Occidentale - Non Euro	1,24
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,03
Medio Oriente	0,07
Asia	2,20
Giappone	0,98
Australasia	0,31
Asia - Paesi Sviluppati	0,51
Asia - Emergente	0,40

Anagra	fica

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	15/09/2011
NAV (30/10/2025)	EUR 12,42

Patrimonio Classe (MIn)	45,42 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0677515826

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	4,26%
Commissione di incentivo	20,00%
Commissione di incentivo	20,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

58,01 EUR

(30/09/2025)

