

AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Growth A-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market N/A

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

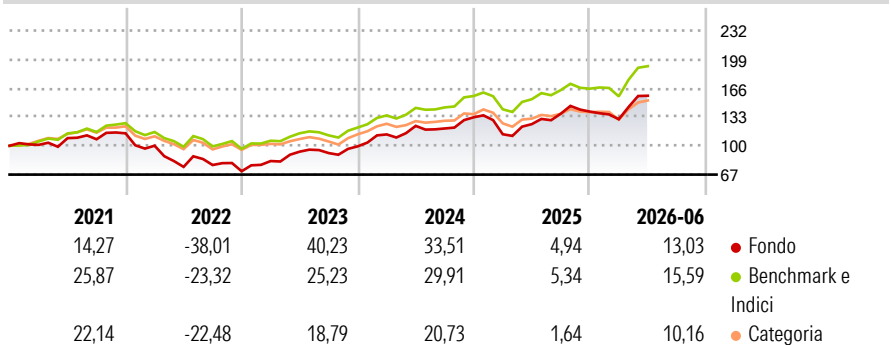
Il Comparto è alla ricerca di una valorizzazione dei propri attivi a medio-lungo termine. Il Comparto investirà - con una vasta diversificazione geografica e valutaria - in azioni o titoli assimilabili alle azioni su tutte le borse e gli altri mercati regolamentati mondiali. Il Comparto investirà principalmente in società con tassi di crescita attesi superiori alla media del mercato (c.d. stile di gestione "growth"), che operano in settori in rapida crescita e che normalmente reinvestono nella propria attività gli utili prodotti allo scopo di massimizzare le possibilità di sviluppo e di crescita. Il Comparto potrà inoltre investire in strumenti del mercato monetario ed obbligazionario nonché detenere liquidità. Il Comparto non è subordinato...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	16,90
3Y R-Squared	93,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

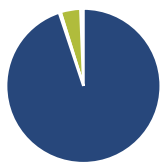
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,49	17,75	15,06
6-Mesi	11,72	12,84	8,93
1-Anno	25,28	22,87	15,65
3-Anni Ann.ti	18,43	17,89	11,45
5-Anni Ann.ti	7,25	10,21	5,29
10-Anni Ann.ti	8,75	13,18	9,94

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,31	20,65	-	-
2025	-14,62	10,21	9,55	1,80
2024	13,75	8,69	-2,43	10,68
2023	16,50	13,04	-1,76	8,40
2022	-12,42	-24,24	2,82	-9,13

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,88
0,32
4,17
0,62

Style Box Azionaria

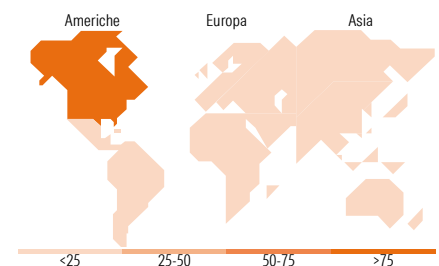


Mkt Cap %

Giant	77,39
Large	19,75
Medium	2,43
Small	0,44
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 718.337,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	9,87
NVIDIA Corp	📡	8,69
Microsoft Corp	💻	7,01
Amazon.com Inc	📦	5,84
Alphabet Inc Class A	📄	4,97
Broadcom Inc	📡	4,49
Tesla Inc	🚗	2,84
ABB Ltd	⚙️	2,69
Eli Lilly and Co	🏥	2,22
ARM Holdings PLC ADR	📄	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		116
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,72
Materie Prime	2,30
Beni di Consumo Ciclici	13,06
Finanza	5,96
Immobiliare	0,40
Sensibile	69,60
Telecomunicazioni	8,09
Energia	0,67
Beni Industriali	10,57
Tecnologia	50,26
Difensivo	8,69
Beni Difensivi	2,88
Salute	5,33
Servizi di Pubblica Utilità	0,47

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	78,96
Stati Uniti	76,27
Canada	2,47
America Latina e Centrale	0,22
Europa	13,58
Regno Unito	1,81
Europa Occidentale - Euro	6,99
Europa Occidentale - Non Euro	4,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,46
Giappone	3,66
Australasia	0,67
Asia - Paesi Sviluppati	1,42
Asia - Emergente	1,71

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	640,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(01/07/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,95%
Data di Partenza	12/09/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/09/2012	Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.

AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Growth A-EUR (ACC)

NAV (02/07/2026)

EUR 15,17

ISIN

LU0804221488

Patrimonio Netto (Mln)

853,35 EUR

(31/05/2026)