

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

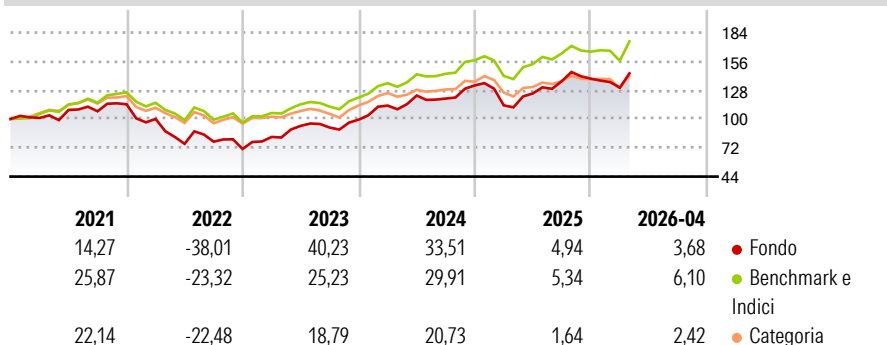
Il Comparto è alla ricerca di una valorizzazione dei propri attivi a medio-lungo termine. Il Comparto investirà - con una vasta diversificazione geografica e valutaria - in azioni o titoli assimilabili alle azioni su tutte le borse e gli altri mercati regolamentati mondiali. Il Comparto investirà principalmente 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	1,27	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	17,04
3Y R-Squared	91,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

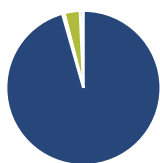
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,06	9,98	5,39
6-Mesi	8,52	12,27	6,21
1-Anno	23,34	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	21,56	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	9,64	11,87	6,08
10-Anni Ann.ti	8,73	13,25	9,69

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,31	-	-	-
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 31/03/2026



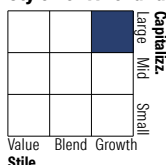
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,57
0,40
3,30
0,72

Style Box Azionaria

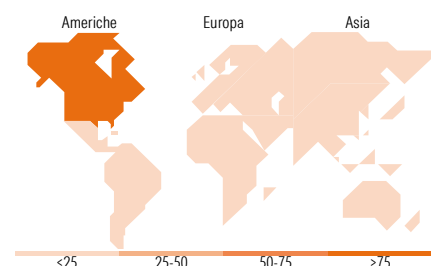


Mkt Cap %

Giant	77,48
Large	19,33
Medium	3,19
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	595.895,95
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	10,05	
NVIDIA Corp	9,87	
Microsoft Corp	7,12	
Amazon.com Inc	5,50	
Alphabet Inc Class A	4,70	
Broadcom Inc	3,89	
Tesla Inc	3,04	
ABB Ltd	2,47	
Eli Lilly and Co	2,31	
Visa Inc Class A	1,63	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	50,60	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	108	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,41
Materie Prime	2,32
Beni di Consumo Ciclici	13,72
Finanza	6,88
Immobiliare	0,48
Sensibile	66,14
Telecomunicazioni	7,24
Energia	1,16
Beni Industriali	10,24
Tecnologia	47,50
Difensivo	10,45
Beni Difensivi	3,55
Salute	6,33
Servizi di Pubblica Utilità	0,57

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	81,03
Stati Uniti	76,97
Canada	2,69
America Latina e Centrale	1,36
Europa	13,95
Regno Unito	2,04
Europa Occidentale - Euro	7,17
Europa Occidentale - Non Euro	4,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,02
Giappone	2,54
Australasia	0,53
Asia - Paesi Sviluppati	1,00
Asia - Emergente	0,96

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	618,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(15/05/2026)		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		

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

NAV ^(15/05/2026)	EUR 14,85	ISIN	LU0804221488
Patrimonio Netto (Mln)	690,13 EUR		

(31/03/2026)