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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Internazionali Large Cap Growth Morr

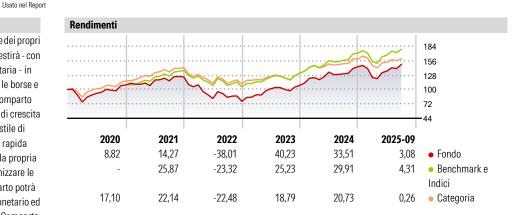
Morningstar Global Growth Target Market I Exposure NR USD

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto è alla ricerca di una valorizzazione dei propri attivi a medio-lungo termine.ll 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.ll Comparto non è subordinato...

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,98			
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	17,84			
3Y R-Squared	90,96	3Y Risk	Alto			
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	Alto			
3Y Tracking Error	5,71	10Y Risk	Alto			
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)						



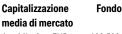
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,07	7,58	5,53	Trimestrali %				
6-Mesi	35,96	29,19	22,05	2025	-14,62	10,21	9,55	-
1-Anno	11,15	11,61	5,41	2024	13,75	8,69	-2,43	10,68
3-Anni Ann.ti	20,24	18,28	12,78	2023	16,50	13,04	-1,76	8,40
5-Anni Ann.ti	8,01	12,04	7,89	2022	-12,42	-24,24	2,82	-9,13
10-Anni Ann.ti	7,12	11,89	9,12	2021	1,03	7,67	-1,22	6,35

Portafoglio 31/08/2025

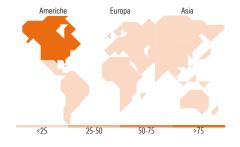




Mkt Cap %	Fondo
Giant	76,69
Large	21,26
Medium	1,74
Small	0,31
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 608.502, 58



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,48
Microsoft Corp		8,97
Apple Inc		8,61
Alphabet Inc Class A		6,88
Amazon.com Inc	A	6,16
Broadcom Inc		3,56
ABB Ltd	‡	2,81
Meta Platforms Inc Class A		2,65
Tesla Inc	~	2,60
Netflix Inc		2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,90
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	110
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	23,09
Aterie Prime	2,13
🚗 Beni di Consumo Ciclici	14,19
Finanza	6,78
	-
₩ Sensibile	67,81
Telecomunicazioni	13,70
The Energia	0,44
Beni Industriali	8,41
Tecnologia	45,25
→ Difensivo	9,09
🔚 Beni Difensivi	2,99
■ Salute	5,54
Servizi di Pubblica Utilità	0,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	81,52
Stati Uniti	78,92
Canada	0,84
America Latina e Centrale	1,76
Europa	12,88
Regno Unito	1,42
Europa Occidentale - Euro	6,42
Europa Occidentale - Non Euro	4,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,18
Medio Oriente	0,00
Asia	5,60
Giappone	1,90
Australasia	0,89
Asia - Paesi Sviluppati	1,65
Asia - Emergente	1,15

Anagrafica					
Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	552,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(22/10/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (22/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 13,60 714,07 EUR LU0804221488

(31/08/2025)

