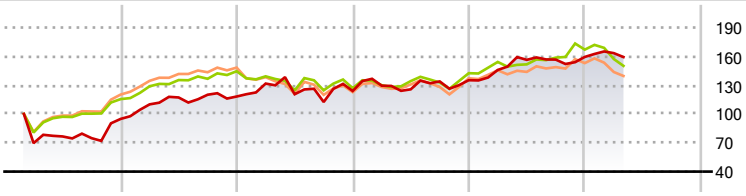
Az Fund 1 - Az Equity - Best Value A Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small Cap	Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD Usato nel Report	N/A	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide, using the bottom-up selection process for companies that, in the opinion of the Manager, are undervalued.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	24,59	4,86	9,06	17,92	-0,06	Fondo
-	25,16	-12,26	12,35	17,23	-10,14	Benchmark e Indici
-	24,21	-16,66	11,67	11,69	-8,77	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,50	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	17,45
3Y R-Squared	58,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	13,34	10Y Risk	-

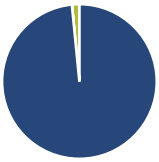
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,93	-10,06	-9,67
6-Mesi	5,15	-7,43	-7,31
1-Anno	7,03	1,82	-0,57
3-Anni Ann.ti	7,89	6,17	3,22
5-Anni Ann.ti	16,85	10,86	7,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2025

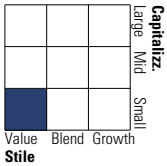
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,48	-	-	-
2024	7,89	7,25	0,13	1,78
2023	4,45	-2,93	6,56	0,94
2022	11,41	-8,43	-6,72	10,19
2021	15,97	6,52	2,44	-1,55

Portafoglio 31/03/2025



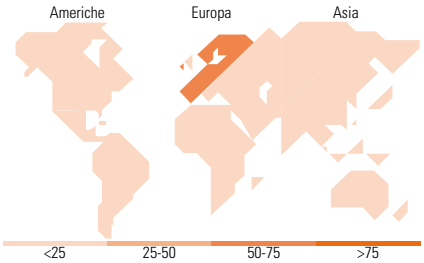
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,44
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,56
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	11,78
Medium	22,48
Small	46,79
Micro	18,94

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	1.733,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Golar LNG Ltd		4,38
Atalaya Mining Copper SA		4,38
Danieli & C. Officine...		3,63
Currys PLC		3,49
CK Hutchison Holdings Ltd		3,29
Babcock International Group...		2,73
BW Offshore Ltd		2,67
AcadeMedia AB		2,59
Tecnicas Reunidas SA		2,54
BW Energy Ltd Ordinary Shares		2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,63**
Materie Prime	11,93
Beni di Consumo Ciclici	14,97
Finanza	1,60
Immobiliare	1,12
Sensibile	**55,85**
Telecomunicazioni	1,12
Energia	26,08
Beni Industriali	26,30
Tecnologia	2,34
Difensivo	**14,52**
Beni Difensivi	3,66
Salute	10,86
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**14,35**
Stati Uniti	9,05
Canada	1,31
America Latina e Centrale	3,99
Europa	**71,94**
Regno Unito	11,52
Europa Occidentale - Euro	40,17
Europa Occidentale - Non Euro	13,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	4,45
Medio Oriente	2,28
Asia	**13,71**
Giappone	2,14
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,19
Asia - Emergente	2,38

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	09/02/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/02/2020
NAV (07/05/2025)	EUR 4,90
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	251,91 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2025)	232,82 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2056383347

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	4,59%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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.