

AZ Fund 1 - AZ Equity - Best Value A-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets Small-Mid
Cap NR USD
Usato nel Report

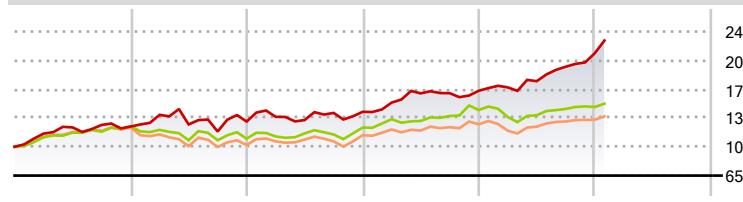
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
24,59	4,86	9,06	17,92	27,16	7,21
25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	2,70
					3,06
24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	

Misure di Rischio

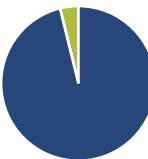
3Y Alpha	9,97	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	11,82
3Y R-Squared	41,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	22,70	11,10	8,97	2026	-	-	-	-
6-Mesi	26,26	11,24	6,59	2025	2,48	4,35	9,79	8,31
1-Anno	36,13	7,13	2,60	2024	7,89	7,25	0,13	1,78
3-Anni Ann.ti	19,08	10,29	6,14	2023	4,45	-2,93	6,56	0,94
5-Anni Ann.ti	16,87	7,95	3,01	2022	11,41	-8,43	-6,72	10,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

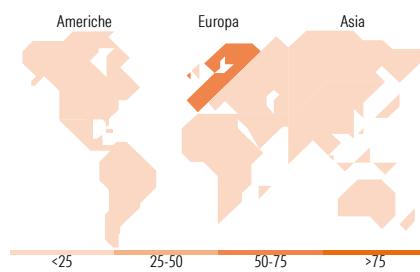


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,17
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,83
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	11,45
Medium	27,55
Small	50,32
Micro	10,69

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	1.975,96



Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Titoli principali

Nome	Settore	%
Atalaya Mining Copper SA	Mineraria	4,25
Golar LNG Ltd	Gas	3,98
CK Hutchison Holdings Ltd	Logistica	3,63
Danieli & C. Officine...	Industria	3,08
BW Offshore Ltd	Gas	2,91
BW Energy Ltd Ordinary Shares	Gas	2,73
Wizz Air Holdings PLC	Logistica	2,48
Brava Energia SA Ordinary...	Gas	2,43
TGS ASA	Gas	2,36
Derichebourg SA	Logistica	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,98
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		75
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	492,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 22 9992216	(19/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	4,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	09/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/02/2026)	EUR 6,88	ISIN	LU2056383347		
Patrimonio Netto (Mln)	428,44 EUR				
(31/12/2025)					