

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

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

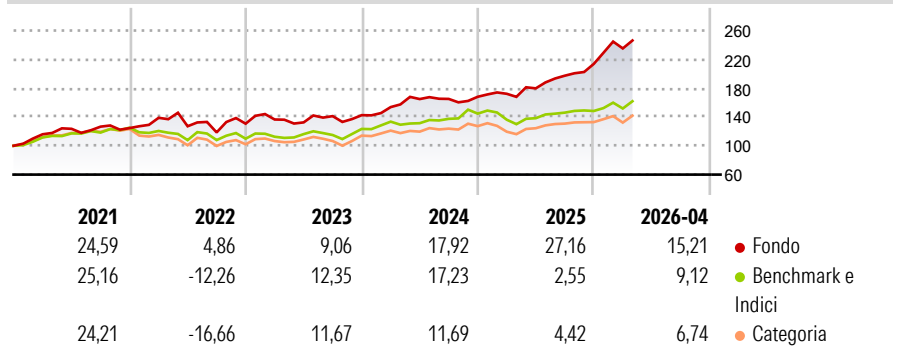
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide, using the bottom-up selection process for companies that,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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	10,52	3Y Sharpe Ratio	1,46
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	12,06
3Y R-Squared	48,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,55	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

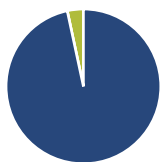
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,67	-	4,37
6-Mesi	21,68	-	9,93
1-Anno	35,57	-	14,89
3-Anni Ann.ti	22,58	-	9,39
5-Anni Ann.ti	14,70	-	3,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	10,05	-	-	-
2025	2,48	4,35	9,79	8,31
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

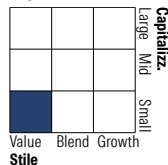
### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	96,64
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,36
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

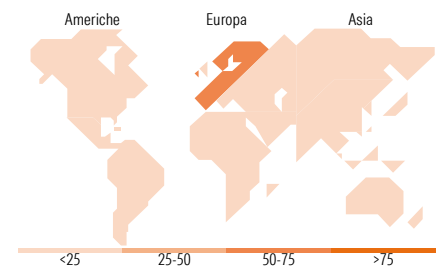


#### Mkt Cap %

Giant	3,55
Large	6,71
Medium	35,26
Small	39,45
Micro	15,03

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.273,90



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Golar LNG Ltd	🔥	3,45
CK Hutchison Holdings Ltd	⚙️	3,38
BW Offshore Ltd	🔥	3,29
BW Energy Ltd Ordinary Shares	🔥	2,76
Melia Hotels International SA	🏨	2,28
Wizz Air Holdings PLC	⚙️	2,16
JD Sports Fashion PLC	👕	2,13
Borr Drilling Ltd	🔥	2,12
Teleperformance SE	⚙️	1,93
Kosmos Energy Ltd	🔥	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,32</b>
Materie Prime	9,90
Beni di Consumo Ciclici	26,20
Finanza	-
Immobiliare	2,21
<b>Sensibile</b>	<b>50,36</b>
Telecomunicazioni	2,45
Energia	24,55
Beni Industriali	20,27
Tecnologia	3,09
<b>Difensivo</b>	<b>11,32</b>
Beni Difensivi	2,38
Salute	8,94
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>12,41</b>
Stati Uniti	7,15
Canada	1,18
America Latina e Centrale	4,08
<b>Europa</b>	<b>74,30</b>
Regno Unito	13,97
Europa Occidentale - Euro	43,17
Europa Occidentale - Non Euro	12,41
Europa dell'Est	0,62
Africa	3,57
Medio Oriente	0,56
<b>Asia</b>	<b>13,30</b>
Giappone	1,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,19
Asia - Emergente	3,79

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	600,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(28/05/2026)		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 (28/05/2026)	EUR 7,03	ISIN	LU2056383347		
Patrimonio Netto (Mln)	638,06 EUR				

(30/04/2026)

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.