

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

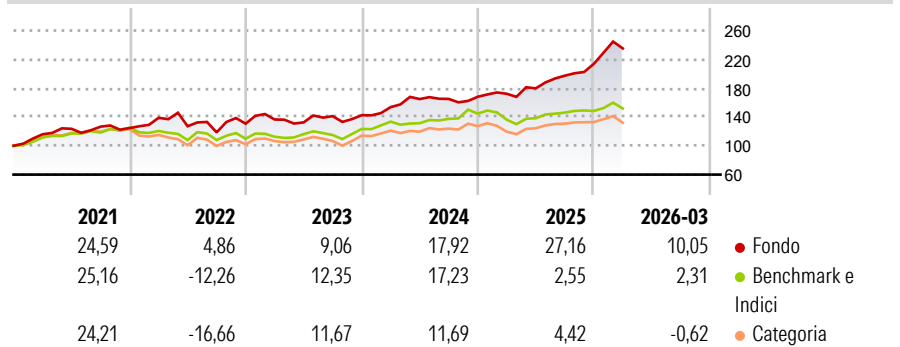
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide, using the bottom-up selection process for companies that,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	10,72	3Y Sharpe Ratio	1,33
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	11,98
3Y R-Squared	46,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,45	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

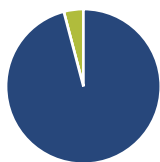
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,67	0,82	-2,32
6-Mesi	19,06	4,30	-0,14
1-Anno	37,98	26,60	20,98
3-Anni Ann.ti	20,30	11,66	6,98
5-Anni Ann.ti	15,17	6,48	2,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

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

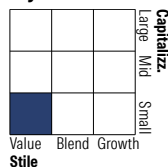
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	95,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,10
Altro	0,00

Style Box Azionaria

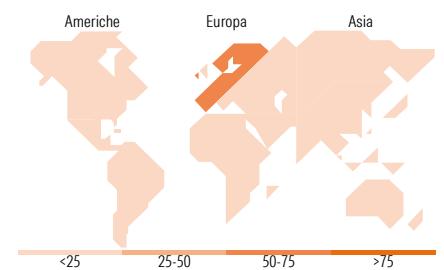


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	3,56
Large	6,33
Medium	30,21
Small	46,46
Micro	13,43

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	2.152,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Golar LNG Ltd	🔥	4,06
CK Hutchison Holdings Ltd	⚙️	3,37
BW Offshore Ltd	🔥	3,16
Atalaya Mining Copper SA	🏠	2,86
BW Energy Ltd Ordinary Shares	🔥	2,71
TGS ASA	🔥	2,35
Brava Energia SA Ordinary...	🔥	2,28
Borr Drilling Ltd	🔥	2,17
Kosmos Energy Ltd	🔥	2,02
Wizz Air Holdings PLC	⚙️	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,39
Materie Prime	10,66
Beni di Consumo Ciclici	23,81
Finanza	-
Immobiliare	1,92
Sensibile	53,20
Telecomunicazioni	1,10
Energia	28,88
Beni Industriali	20,02
Tecnologia	3,19
Difensivo	10,41
Beni Difensivi	2,74
Salute	7,67
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	13,28
Stati Uniti	7,67
Canada	1,49
America Latina e Centrale	4,12
Europa	71,86
Regno Unito	10,00
Europa Occidentale - Euro	42,51
Europa Occidentale - Non Euro	13,92
Europa dell'Est	0,41
Africa	4,23
Medio Oriente	0,79
Asia	14,85
Giappone	1,51
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,23
Asia - Emergente	3,12

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	522,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(02/04/2026)		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 (02/04/2026)	EUR 6,78	ISIN	LU2056383347		
Patrimonio Netto (Mln)	570,39 EUR				

(28/02/2026)