Az Fund 1 - Az Equity - Best Value B Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

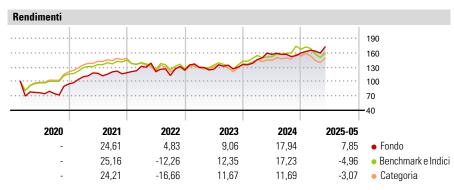
Morningstar Global Markets Small-Mid Azionari Internazionali Small Cap

Cap NR USD Usato nel Report

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 Risch	io		
3Y Alpha	2,65	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	17,63
3Y R-Squared	62,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,58	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q 1	02	03	Q 4
3-Mesi	4,61	-2,45	-0,89	Trimestrali %				
6-Mesi	11,48	-8,61	-7,82	2025	2,48	-	-	-
1-Anno	8,70	6,45	2,81	2024	7,89	7,26	0,11	1,80
3-Anni Ann.ti	7,29	5,82	3,54	2023	4,45	-2,92	6,58	0,92
5-Anni Ann.ti	16,29	10,16	7,08	2022	11,40	-8,45	-6,69	10,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	15,96	6,52	2,47	-1,55
Rendimenti aggiornati al 03/06/2	2025							

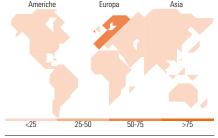
Portafoglio 30/04/2025





Ave Mkt Cap EUR

1.674,62



Titoli principali	
Nome Setto	re %
Atalaya Mining Copper SA	4,80
Golar LNG Ltd	4,78
Danieli & C. Officine	3,76
Currys PLC	3,51
CK Hutchison Holdings Ltd	3,40
BW Offshore Ltd	2,55
Tecnicas Reunidas SA	2,48
Derichebourg SA	2,46
Teva Pharmaceutical	2,43
Bayer AG	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari	80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	30,36
A Materie Prime	12,54
🕰 Beni di Consumo Ciclici	15,83
🚅 Finanza	0,87
★ Immobiliare	1,11
₩ Sensibile	55,18
Telecomunicazioni	1,15
	25,64
Beni Industriali	26,05
Tecnologia	2,34
→ Difensivo	14,46
📜 Beni Difensivi	3,29
➡ Salute	11,17
Servizi di Pubblica Utilità	-

120	20 00 00 70	7.0
Ripartizione	Geografica %	Fondo
America		14,48
Stati Uniti		10,04
Canada		1,23
America Latin	a e Centrale	3,21
Europa		71,95
Regno Unito		10,54
Europa Occide	entale - Euro	41,96
Europa Occide	entale - Non Euro	12,14
Europa dell'Es	t	0,00
Africa		4,86
Medio Oriente	9	2,46
Asia		13,56
Giappone		2,16
Australasia		0,00
Asia - Paesi S	viluppati	9,03
Asia - Emerge	nte	2,37

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 (03/06/2025)	EUR 5,22
Patrimonio Netto (MIn)	252,11 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	27,07 EUF
(03/06/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2056383420

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

(30/04/2025)