AZ Fund 1 - AZ Equity - Momentum A-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

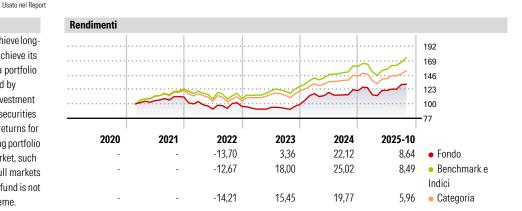
N/A

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment target of the Sub-fund is to achieve 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 throughout the world, with an investment style that favours equity and equity-related securities that have recently achieved above-average returns for their sector and/or country. The corresponding portfolio typically has above-average beta for the market, such that the Subfund is likely to outperform in bull markets and underperform in bear markets. The Sub-fund is not focused on a specific sector or economic theme.

Misure di Rischie)		
3Y Alpha	-4,16	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,78
3Y R-Squared	71,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,20	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Target Ma	rket Exposure NR USD (dove	applicabile)



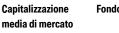
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	5,89	7,61	5,19	Trimestrali %		
6-Mesi	16,01	19,62	15,98	2025	-5,47	6,25
1-Anno	12,89	15,05	10,36	2024	17,43	1,68
3-Anni Ann.ti	9,49	15,39	12,54	2023	-4,31	2,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,62	-11,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	3,04
Rendimenti aggiornati al 30/10/202	25					

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,18
Large	45,95
Medium	8,22
Small	1,66
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 156.820, 35



Q3

7,74 -3,37

-1,72

1,25

0,88

Q4

5,84

6,89

3,25

4,66

Titoli principali		
Nome	Settore	%
L&G Gold Mining ETF	_	5,74
MSCI World Index Future Dec 25	_	4,36
Broadcom Inc		4,03
Palantir Technologies Inc		3,47
Invesco NASDAQ-100 Equal	_	3,35
JPMorgan Chase & Co	i ∯	3,33
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	3,05
RUSSELL 2000 E MINI INDEX	_	3,04
Netflix Inc		3,00
Hang Seng China Enterprises	_	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	38,27
📤 Materie Prime	7,05
🚗 Beni di Consumo Ciclici	3,76
🚅 Finanza	26,59
<u></u> lmmobiliare	0,87
₩ Sensibile	49,52
☐ Telecomunicazioni	11,35
Tenergia	1,45
🜣 Beni Industriali	12,98
且 Tecnologia	23,75
→ Difensivo	12,20
📜 Beni Difensivi	5,67
🛨 Salute	2,94
Servizi di Pubblica Utilità	3,60

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,08
Stati Uniti	69,26
Canada	6,50
America Latina e Centrale	0,32
Europa	16,29
Regno Unito	3,15
Europa Occidentale - Euro	10,88
Europa Occidentale - Non Euro	0,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,36
Medio Oriente	0,00
Asia	7,63
Giappone	5,03
Australasia	2,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,54
Asia - Emergente	0,04

_				
Λ.	2	ar	ot.	2

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	02/02/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2020
NAV (30/10/2025)	FUR 6.40

Patrimonio Classe (Mln)	15,92 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2240824875

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	4,02%
Commissione di incentivo	20,00%

AZ Fund 1 - AZ Equity - Momentum A-EUR (ACC)

Patrimonio Netto (MIn)

34.67 FUI

(30/09/2025)

