

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

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

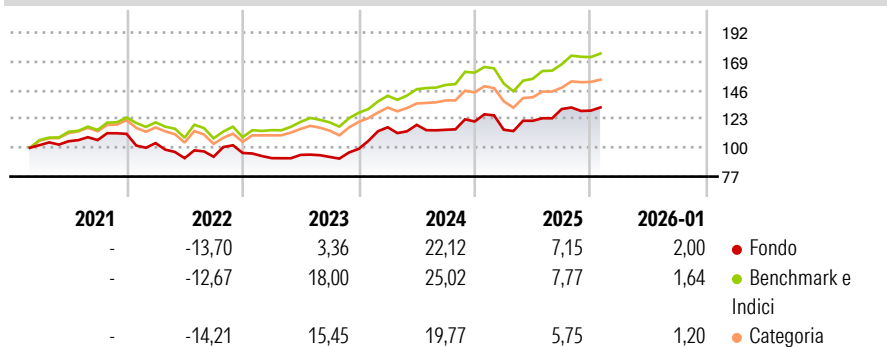
The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies throughout the world, with an investment style that favours equity and equity-related 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 Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,98 | 3Y Sharpe Ratio | 0,71 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 12,24 |
| 3Y R-Squared | 76,64 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,64 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 6,32 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

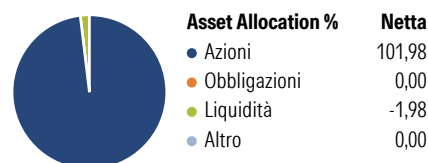
Rendimenti



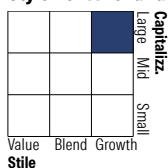
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,73 | 2,61 | 1,13 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,83 | 8,80 | 6,69 | 2025 | -5,47 | 6,25 | 7,74 | -0,99 |
| 1-Anno | 1,53 | 5,60 | 2,62 | 2024 | 17,43 | 1,68 | -3,37 | 5,84 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,19 | 14,76 | 11,46 | 2023 | -4,31 | 2,82 | -1,72 | 6,89 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,36 | 11,09 | 8,69 | 2022 | -6,62 | -11,60 | 1,25 | 3,25 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

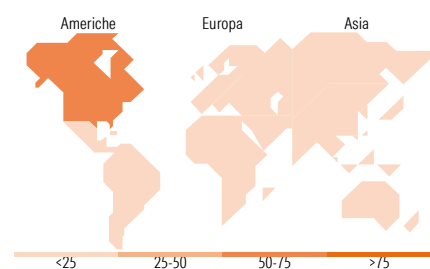


Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| 48,55 |
| Large |
| 38,70 |
| Medium |
| 12,64 |
| Small |
| 0,10 |
| Micro |
| 0,01 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo |
|-----------------|
| Ave Mkt Cap EUR |
| 179.289,49 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Call On Euro Stoxx 50 Mar26 | — | 3,90 |
| iShares AI Adopters &... | — | 3,10 |
| Broadcom Inc | 📠 | 3,06 |
| NVIDIA Corp | 📠 | 2,98 |
| JPMorgan Chase & Co | 🏦 | 2,78 |
| Palantir Technologies Inc... | 📠 | 2,74 |
| Put On S&P 500 Mar26 | — | 2,68 |
| Microsoft Corp | 📠 | 2,59 |
| ASML Holding NV | 📠 | 2,38 |
| GE Aerospace | ⚙️ | 2,07 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 93 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-----------------------------|
| Ciclico |
| 28,75 |
| Materie Prime |
| 1,61 |
| Beni di Consumo Ciclici |
| 3,51 |
| Finanza |
| 22,90 |
| Immobiliare |
| 0,73 |
| Sensibile |
| 63,90 |
| Telecomunicazioni |
| 7,97 |
| Energia |
| 0,31 |
| Beni Industriali |
| 17,30 |
| Tecnologia |
| 38,32 |
| Difensivo |
| 7,35 |
| Beni Difensivi |
| 1,21 |
| Salute |
| 3,89 |
| Servizi di Pubblica Utilità |
| 2,25 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| 67,11 |
| Stati Uniti |
| 62,37 |
| Canada |
| 4,74 |
| America Latina e Centrale |
| 0,00 |
| Europa |
| 23,52 |
| Regno Unito |
| 5,28 |
| Europa Occidentale - Euro |
| 17,21 |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| 1,03 |
| Europa dell'Est |
| 0,00 |
| Africa |
| 0,00 |
| Medio Oriente |
| 0,00 |
| Asia |
| 9,37 |
| Giappone |
| 7,12 |
| Australasia |
| 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| 1,47 |
| Asia - Emergente |
| 0,78 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Azimut Investments S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 16,16 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.500 EUR |
| Telefono | +352 22 99992216 | (13/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.azfund.it | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 02/02/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 4,02% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 30/11/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (13/02/2026) | EUR 6,45 | ISIN | LU2240824875 | | |

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

| | |
|------------------------|-----------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 32,40 EUR |
| (31/12/2025) | |