

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

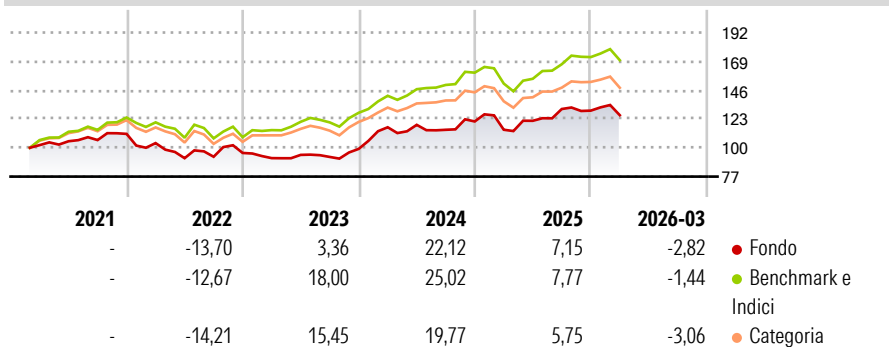
The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies throughout the world, with an investment style that favours equity and equity-related 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	-3,16	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,69
3Y R-Squared	80,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,17	10Y Risk	-

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

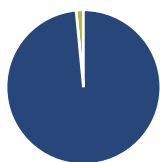
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,21	4,02	2,24	2026	-2,82	-	-	-
6-Mesi	6,34	5,56	3,29	2025	-5,47	6,25	7,74	-0,99
1-Anno	24,49	26,48	20,16	2024	17,43	1,68	-3,37	5,84
3-Anni Ann.ti	15,12	17,05	12,97	2023	-4,31	2,82	-1,72	6,89
5-Anni Ann.ti	5,84	11,01	8,16	2022	-6,62	-11,60	1,25	3,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,47
0,00
1,52
0,01

Style Box Azionaria

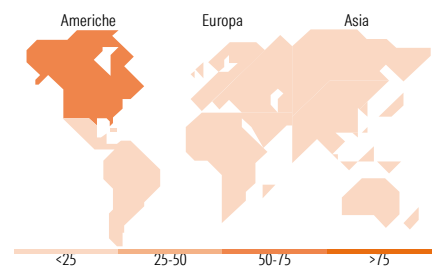


Mkt Cap %

Fondo
Giant 41,51
Large 41,92
Medium 14,75
Small 1,79
Micro 0,03

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 129.600,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI World Value...	-	6,04
E-mini S&P MidCap 400 Future...	-	3,22
NVIDIA Corp		2,83
Broadcom Inc		2,62
Alphabet Inc Class A		2,08
Micron Technology Inc		1,86
ASML Holding NV		1,73
Caterpillar Inc		1,65
Lam Research Corp		1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,10
Materie Prime	5,20
Beni di Consumo Ciclici	2,07
Finanza	16,98
Immobiliare	0,85
Sensibile	67,02
Telecomunicazioni	6,13
Energia	1,56
Beni Industriali	19,68
Tecnologia	39,64
Difensivo	7,88
Beni Difensivi	0,37
Salute	6,38
Servizi di Pubblica Utilità	1,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,66
Stati Uniti	62,38
Canada	5,21
America Latina e Centrale	0,06
Europa	17,91
Regno Unito	5,14
Europa Occidentale - Euro	11,30
Europa Occidentale - Non Euro	1,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
Asia	14,44
Giappone	10,89
Australasia	0,91
Asia - Paesi Sviluppati	1,58
Asia - Emergente	1,06

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(28/04/2026)		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 (28/04/2026)	EUR 6,81	ISIN	LU2240824875		

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

Patrimonio Netto (Mln)

27,23 EUR

(31/03/2026)