

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

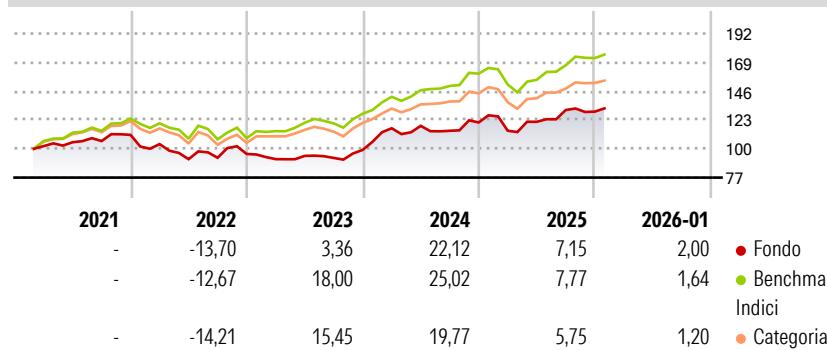
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



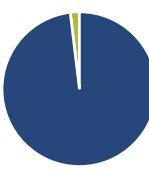
Misure di Rischio

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)

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				

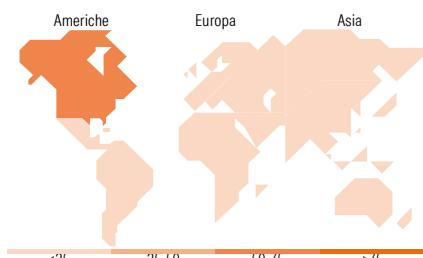
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	101,98
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-1,98
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Mid	Giant	48,55
Blend	Small	Large	38,70
Growth	Micro	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	IT	3,06
NVIDIA Corp	IT	2,98
JPMorgan Chase & Co	IT	2,78
Palantir Technologies Inc...	IT	2,74
Put On S&P 500 Mar26	-	2,68
Microsoft Corp	IT	2,59
ASML Holding NV	IT	2,38
GE Aerospace	IT	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 - Emergenti 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)