

# AZ Fund 1 - AZ Equity - Momentum B-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

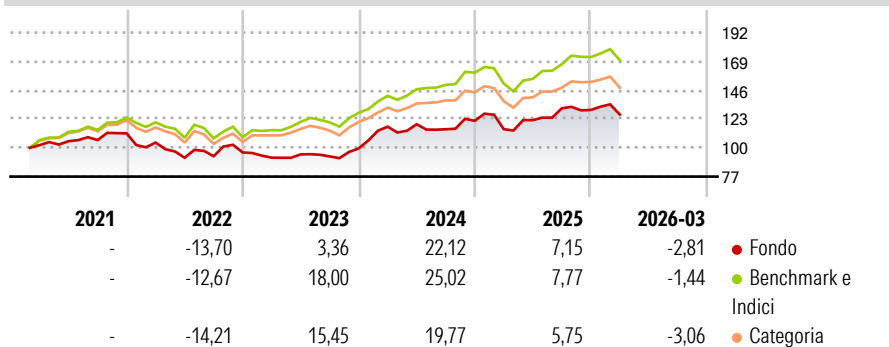
The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies throughout the world, with an investment style that favours equity and equity-related 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	-3,15	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,68
3Y R-Squared	80,08	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)

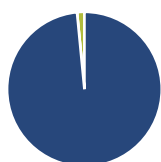
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,20	4,02	2,24	2026	-2,81	-	-	-
6-Mesi	6,35	5,56	3,29	2025	-5,46	6,25	7,72	-0,99
1-Anno	24,50	26,48	20,16	2024	17,44	1,67	-3,38	5,85
3-Anni Ann.ti	15,11	17,05	12,97	2023	-4,30	2,82	-1,72	6,88
5-Anni Ann.ti	5,88	11,01	8,16	2022	-6,61	-11,62	1,27	3,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,52
Altro	0,01

#### Netta

Netta	98,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,52
Altro	0,01

#### Style Box Azionaria

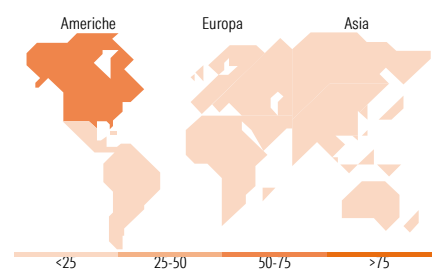
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	129.600,64
Ave Mkt Cap EUR	



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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,66</b>
Stati Uniti	62,38
Canada	5,21
America Latina e Centrale	0,06
<b>Europa</b>	<b>17,91</b>
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
<b>Asia</b>	<b>14,44</b>
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)	2,24 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 6,82	ISIN	LU2240824958		

# AZ Fund 1 - AZ Equity - Momentum B-EUR (ACC)

Patrimonio Netto (Mln)

27,23 EUR

(31/03/2026)