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

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark MorningstarMorningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

 $\star\star\star$

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	0		
3Y Alpha	-4,14	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,77
3Y R-Squared	71,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,21	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 169 146 123 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -13,70 3,36 22,12 8,64 Fondo -12,67 18,00 25,02 8,49 Benchmark e Indici -14,21 15,45 19,77 Categoria

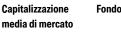
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,88	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	15,99	19,62	15,98	2025	-5,46	6,25	7,72	-
1-Anno	12,89	15,05	10,36	2024	17,44	1,67	-3,38	5,85
3-Anni Ann.ti	9,49	15,39	12,54	2023	-4,30	2,82	-1,72	6,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,61	-11,62	1,27	3,25
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2025	-	-	-	2021	-	3,06	0,88	5,04

Portafoglio 30/09/2025





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



Ave Mkt Cap EUR 156.820,



Titoli principali	0	0/
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	₽	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 Azioni	ari	74
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	38,27
📤 Materie Prime	7,05
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,76
🚅 Finanza	26,59
<u></u> Immobiliare	0,87
₩ Sensibile	49,52
Telecomunicazioni	11,35
 Energia	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 6.41

Patrimonio Classe (MIn)	2,09 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2240824958

1.500 EUR
500 EUR
-
4,02%
20,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

3/167 FH

(30/09/2025)

