AZ Fund 1 - AZ Equity - Future Opportunities A-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report

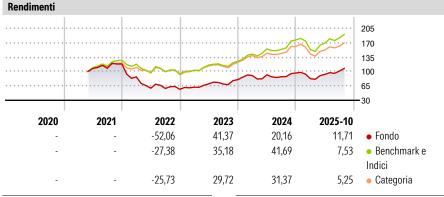
Benchmark Dichiarato

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 intends to outperform the Nasdaq 100 Index benchmark by actively investing in equity and equity-related securities directly or indirectly through dynamic exposure achieved using derivatives, with the objective of securing returns similar to those of the venture capital industry in the United States.

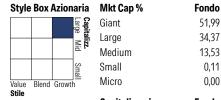


| | Misure di Rischio | | | | | | |
|---|-------------------|-------|-----------------|-------|--|--|--|
| | 3Y Alpha | -5,96 | 3Y Sharpe Ratio | 0,82 | | | |
| | 3Y Beta | 1,19 | 3Y Std Dev | 20,94 | | | |
| | 3Y R-Squared | 85,60 | 3Y Risk | Alto | | | |
| | 3Y Info Ratio | -0,38 | 5Y Risk | - | | | |
| | 3Y Tracking Error | 8,50 | 10Y Risk | - | | | |
| Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile) | | | | | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,55 | 5,05 | 4,11 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 14,50 | 12,13 | 10,82 | 2025 | -14,37 | 12,62 | 8,71 | - |
| 1-Anno | 10,23 | 5,69 | 3,32 | 2024 | 12,40 | 2,04 | -5,27 | 10,60 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,77 | 21,03 | 18,73 | 2023 | 9,02 | 13,34 | -0,91 | 15,46 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -26,72 | -31,49 | -1,14 | -3,42 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | 0,58 | 9,68 |
| Rendimenti aggiornati al 27/11/20 | 025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR555.225,
18



| Titoli principali Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NOTIFE | Sellore | /0 |
| NVIDIA Corp | | 8,95 |
| Call On S&P 500 Dec25 | _ | 7,45 |
| Apple Inc | | 7,16 |
| Microsoft Corp | | 7,08 |
| Broadcom Inc | | 5,24 |
| Amazon.com Inc | A | 4,72 |
| Invesco NASDAQ-100 Equal | _ | 4,22 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 103 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazio | onari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 15,44 |
| 🚣 Materie Prime | 1,05 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 12,98 |
| 🚅 Finanza | 1,13 |
| <u></u> Immobiliare | 0,28 |
| ₩ Sensibile | 73,54 |
| Telecomunicazioni | 15,21 |
| Energia | 0,69 |
| 🜣 Beni Industriali | 3,64 |
| Tecnologia | 54,01 |
| → Difensivo | 11,02 |
| 🔚 Beni Difensivi | 4,45 |
| 吐 Salute | 4,94 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,63 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 98,30 |
| Stati Uniti | 96,35 |
| Canada | 1,38 |
| America Latina e Centrale | 0,57 |
| Europa | 1,24 |
| Regno Unito | 0,51 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,71 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,01 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,46 |
| Giappone | 0,01 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,45 |
| | |

| Anagrafica | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Azimut Investments S.A. | Patrimonio Classe (MIn) | 38,69 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Telefono | +352 22 99992216 | (27/11/2025) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.azfund.it | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 19/05/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 3,97% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 03/05/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (27/11/2025) | EUR 5,35 | ISIN | LU2332973481 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) | 66,27 EUR | | | | |
| (31/10/2025) | | | | | |