

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	- 3Y Std Dev	20,11
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,16
6-Mesi	9,32
1-Anno	21,04
3-Anni Ann.ti	20,38
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

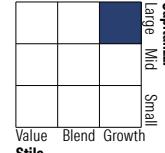
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,30	21,27	8,10	1,23
2024	9,49	0,96	-1,96	2,55
2023	10,16	13,10	-4,31	19,67
2022	-29,04	-36,28	-8,39	4,28

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	113,92
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-13,92
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Americhe



Europa



Asia



Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR

43

Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	12,43
NVIDIA Corp	IT	8,55
Apple Inc	IT	7,60
Microsoft Corp	IT	6,80
Broadcom Inc	IT	5,35
Amazon.com Inc	IT	4,68
iShares AI Adopters &...	—	4,50
Alphabet Inc Class A	IT	3,45
Alphabet Inc Class C	IT	3,23
Tesla Inc	IT	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,72
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		113
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Europa
● Asia

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+352 22 9999216	(28/01/2026)		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 (27/01/2026)	EUR 4,69	ISIN	LU2332973564		
Patrimonio Netto (Mln)	65,56 EUR				
(31/12/2025)					