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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti 120 100 80 60 40 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 - - 56,80 42,68 11,14 21,58 ● Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,01	Trimestrali %				
6-Mesi	15,61	2025	-11,30	21,27	8,10	-
1-Anno	17,88	2024	9,49	0,96	-1,96	2,55
3-Anni Ann.ti	20,38	2023	10,16	13,10	-4,31	19,67
5-Anni Ann.ti	-	2022	-29,04	-36,28	-8,39	4,28
10-Anni Ann.ti	_	2021	-	-	-1,95	6,93
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025						

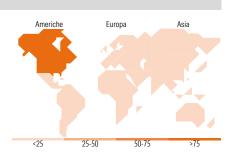
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,99
Large	34,37
Medium	13,53
Small	0,11
Micro	0,00
A	F





Titoli principali Nome	Settore	%
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 Aziona	ıri	103
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	nzionari	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
Tenergia	0,69
Beni Industriali	3,64
Tecnologia	54,01
→ Difensivo	11,02
🔚 Beni Difensivi	4,45
■ 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

-			••
Δ	nag	Tro	1100
	may	gi a	1166

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	19/05/2021
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	03/05/2021
NAV (27/11/2025)	EUR 4,57
Patrimonio Netto (MIn)	66,27 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,14 EUF
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2332973564

10.000 EUR
500 EUR
-
3,97%
20,00%