

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

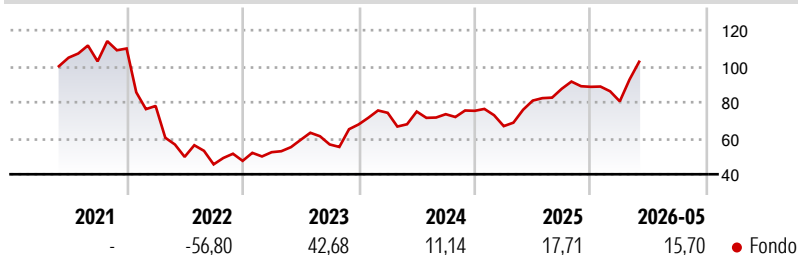
Senza rating

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

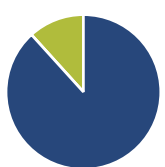
Rendimenti

Rend. Cumulati %

3-Mesi	11,66
6-Mesi	6,17
1-Anno	21,88
3-Anni Ann.ti	19,35
5-Anni Ann.ti	-1,20
10-Anni Ann.ti	-

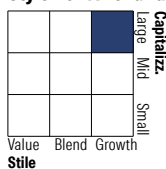
Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

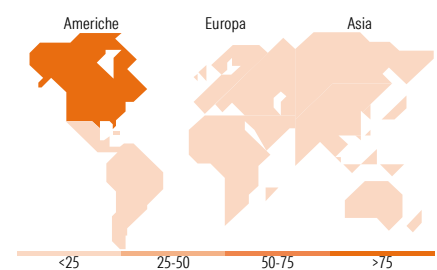
● Azioni	115,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-15,32
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	46,62
Large	30,63
Medium	15,31
Small	7,19
Micro	0,25

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	322.048,41
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini Nasdaq 100 Future...	-	13,22
E-mini S&P MidCap 400 Future...	-	6,50
NVIDIA Corp		6,46
Apple Inc		5,31
Microsoft Corp		4,04
Invesco NASDAQ-100 Equal...	-	4,00
Amazon.com Inc		3,79
iShares Nasdaq 100 Top 30...	-	3,53
Hstech 29/06/2026	-	3,38
E-mini S&P MidCap 400 Future...	-	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		129
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	15,01
Materie Prime	1,31
Beni di Consumo Ciclici	11,27
Finanza	1,82
Immobiliare	0,60
Sensibile	71,62
Telecomunicazioni	13,49
Energia	0,91
Beni Industriali	5,74
Tecnologia	51,48
Difensivo	13,37
Beni Difensivi	6,78
Salute	5,16
Servizi di Pubblica Utilità	1,43

Ripartizione Geografica %

America	97,70
Stati Uniti	96,27
Canada	0,83
America Latina e Centrale	0,60
Europa	1,40
Regno Unito	0,54
Europa Occidentale - Euro	0,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,90
Giappone	0,30
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,29
Asia - Emergente	0,30

Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(10/06/2026)		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 (10/06/2026)	EUR 4,95	ISIN	LU2332973564		
Patrimonio Netto (Mln)	92,08 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.