

# 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

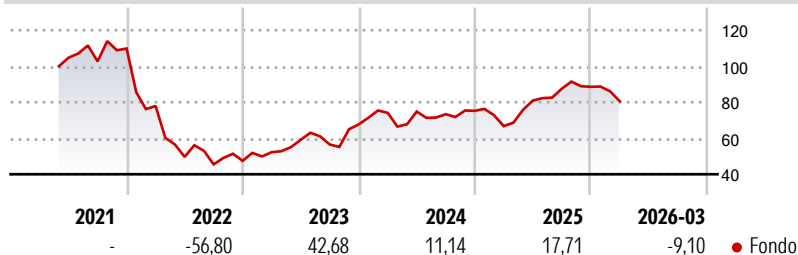
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

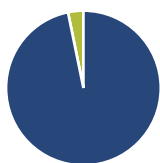
3-Mesi	Fondo	3,46
6-Mesi		2,88
1-Anno		36,80
3-Anni Ann.ti		20,95
5-Anni Ann.ti		-
10-Anni Ann.ti		-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-9,10	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	96,79
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,21
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	46,68
Giant	33,32
Large	14,57
Medium	5,37
Small	0,07

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	334.891,40
Ave Mkt Cap EUR	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini Nasdaq 100 Future...	-	14,99
E-mini S&P MidCap 400 Future...	-	8,47
NVIDIA Corp		7,84
Apple Inc		6,94
Microsoft Corp		5,09
Amazon.com Inc		4,12
Tesla Inc		3,43
Meta Platforms Inc Class A		3,11
Walmart Inc		3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		118
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	14,67
<b>Ciclico</b>	
Materie Prime	1,45
Beni di Consumo Ciclici	11,98
Finanza	0,76
Immobiliare	0,48
<b>Sensibile</b>	70,16
Telecomunicazioni	14,48
Energia	0,86
Beni Industriali	5,34
Tecnologia	49,48
<b>Difensivo</b>	15,17
Beni Difensivi	7,81
Salute	5,85
Servizi di Pubblica Utilità	1,50

### Ripartizione Geografica %

Fondo	97,95
<b>America</b>	
Stati Uniti	96,44
Canada	0,94
America Latina e Centrale	0,58
<b>Europa</b>	1,69
Regno Unito	0,58
Europa Occidentale - Euro	1,09
Europa Occidentale - Non Euro	0,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	0,36
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,36

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(24/04/2026)		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 (24/04/2026)	EUR 4,78	ISIN	LU2332973564		
Patrimonio Netto (Mln)	61,46 EUR				

(31/03/2026)