

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

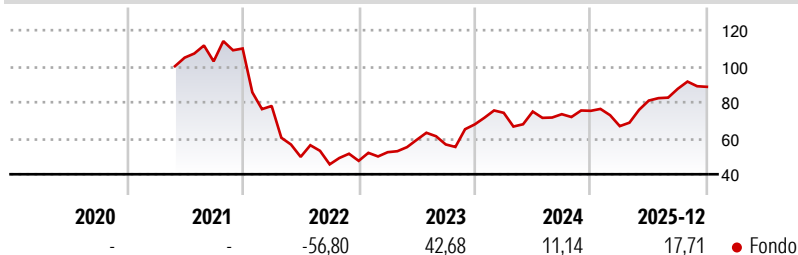
N/A

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.

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	-

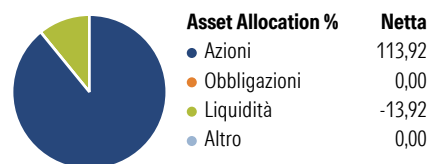
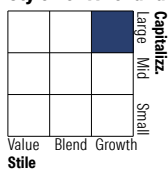
Rend. Cumulati %

	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

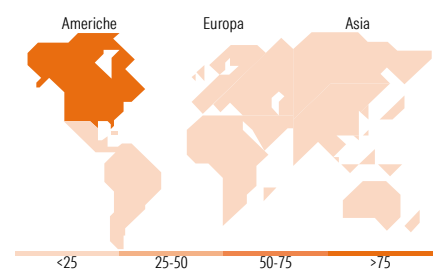
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-11,30	21,27	8,10	1,23
2024	9,49	0,96	-1,96	2,55
2023	10,16	13,10	-4,31	19,67
2022	-29,04	-36,28	-8,39	4,28

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	52,73
Large	36,27
Medium	10,92
Small	0,07
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	515.681,43


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	14,92
Materie Prime	0,98
Beni di Consumo Ciclici	12,93
Finanza	0,86
Immobiliare	0,15
Sensibile	73,62
Telecomunicazioni	15,98
Energia	0,09
Beni Industriali	3,48
Tecnologia	54,07
Difensivo	11,46
Beni Difensivi	4,07
Salute	6,10
Servizi di Pubblica Utilità	1,28

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	93,75
Stati Uniti	92,05
Canada	1,21
America Latina e Centrale	0,49
Europa	5,17
Regno Unito	0,92
Europa Occidentale - Euro	3,79
Europa Occidentale - Non Euro	0,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,08
Giappone	0,41
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,08
Asia - Emergente	0,59

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(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)