

AZ Fund 1 - AZ Equity - American Opportunities A-EUR HU (Acc)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

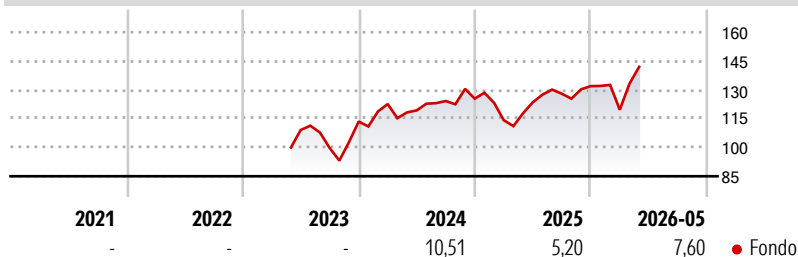
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investirà, in un'ottica di valorizzazione a medio/lungo termine dei suoi attivi, in azioni, American Depositary Receipt (ADR), Global Depositary Receipt (GDR) od in titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare obbligazioni convertibili, buoni di sottoscrizione, certificati d'investimento), in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario. Gli investimenti saranno realizzati principalmente in strumenti finanziari di emittenti americani e - sino ad un massimo del 30% degli attivi netti - di emittenti diversi da quelli americani.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

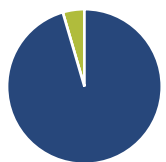
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	10,21
6-Mesi	6,75
1-Anno	15,34
3-Anni Ann.ti	9,97
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

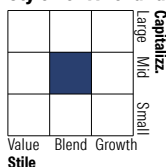
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-9,32	-	-	-
2025	-8,95	8,15	3,65	3,07
2024	8,02	-2,69	4,09	1,01
2023	-	-	-8,59	13,83
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

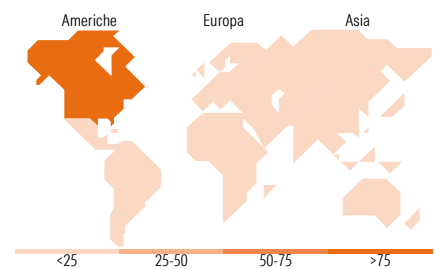
104,98
0,00
-4,98
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,52
Large	17,79
Medium	13,98
Small	27,29
Micro	17,42

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 52.495,3
5


Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	-	100,68
Onto Innovation Inc		3,27
The Chefs' Warehouse Inc		2,87
Stifel Financial Corp		2,54
Globus Medical Inc Class A		2,44
Standex International Corp		2,44
Allegro Microsystems Inc...		2,40
Ralliant Corp		2,37
TXNM Energy Inc		2,23
Mercury Systems Inc		2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		123,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,54
Materie Prime	3,28
Beni di Consumo Ciclici	8,38
Finanza	12,94
Immobiliare	3,95
Sensibile	53,92
Telecomunicazioni	6,74
Energia	3,16
Beni Industriali	17,17
Tecnologia	26,85
Difensivo	17,54
Beni Difensivi	4,53
Salute	10,68
Servizi di Pubblica Utilità	2,33

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,53
Stati Uniti	99,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,42
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,05
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,79%
Data di Partenza	03/05/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	14/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/06/2026)	EUR 6,82	ISIN	LU2582543927		
Patrimonio Netto (Mln)	449,95 USD				

(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 prodotte; (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.