

# AZ Fund 1 - AZ Equity – American Opportunities B-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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

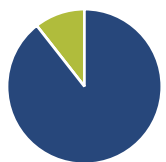
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-0,26
6-Mesi	2,91
1-Anno	20,08
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

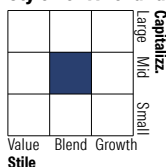
Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,34	-	-	-
2025	-8,95	8,11	3,61	3,08
2024	8,08	-2,72	4,09	1,05
2023	-	-	-8,56	13,94
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

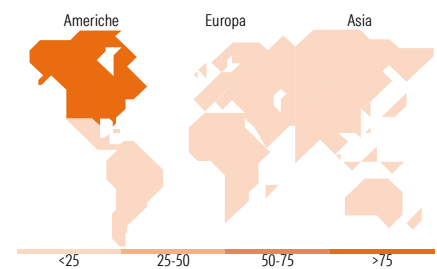
Azioni	113,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-13,43
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	23,26
Large	17,91
Medium	12,98
Small	31,32
Micro	14,54

**Capitalizzazione media di mercato**

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	45.218,0


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	-	99,55
Globus Medical Inc Class A	+	3,71
QCR Holdings Inc	+	2,89
Onto Innovation Inc	+	2,74
Stifel Financial Corp	+	2,59
Standex International Corp	+	2,48
TXNM Energy Inc	+	2,40
H.B. Fuller Co	+	2,40
The Chefs' Warehouse Inc	+	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		121,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,74</b>
Materie Prime	3,75
Beni di Consumo Ciclici	8,33
Finanza	13,67
Immobiliare	3,99
<b>Sensibile</b>	<b>51,20</b>
Telecomunicazioni	6,36
Energia	3,19
Beni Industriali	16,94
Tecnologia	24,70
<b>Difensivo</b>	<b>19,06</b>
Beni Difensivi	4,49
Salute	12,05
Servizi di Pubblica Utilità	2,52

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>99,49</b>
Stati Uniti	99,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,46</b>
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	0,30
Europa Occidentale - Non Euro	0,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,06</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatisi	0,00
Asia - Emergente	0,06

**Anagrafica**

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 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	05/05/2023	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 (24/04/2026)	EUR 6,61	ISIN	LU2582544065		
Patrimonio Netto (Mln)	407,43 USD				

(31/03/2026)