

AZ Fund 1 - AZ Equity - Biotechnology A-EUR HU (ACC)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

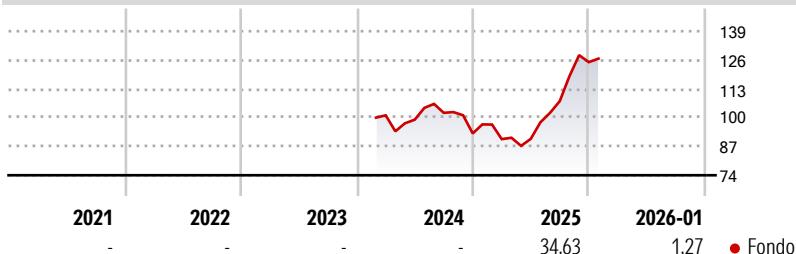
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of equity and equity-related securities issued by companies headquartered and/or predominantly doing business in the US and active in the biotechnology and life sciences sectors, and (to a lesser extent) in pharmaceuticals companies. The sub-fund invests in companies with any size of market capitalisation, including small and mid-cap companies.

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 %

3-Mesi	7,62
6-Mesi	31,28
1-Anno	33,29
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,79	0,13	18,85	16,38
2024	-	-1,94	3,12	-9,09
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni: 93,04
- Obbligazioni: 0,00
- Liquidità: 6,96
- Altro: 0,00

Netta

- Azioni: 93,04
- Obbligazioni: 0,00
- Liquidità: 6,96
- Altro: 0,00

Style Box Azionaria

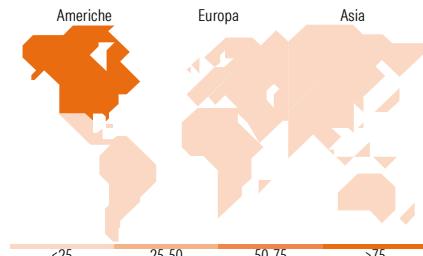
			Capitalizz. Large Mid Small
Value	Blend	Growth	

Mkt Cap %

Giant	7,71
Large	18,27
Medium	31,59
Small	24,98
Micro	17,45

Fondo

Ave Mkt Cap EUR	14.308,9
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Gilead Sciences Inc	+	7,17
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	5,67
AstraZeneca PLC ADR	+	5,24
Ionis Pharmaceuticals Inc	+	3,93
Incite Corp	+	3,57
Insmed Inc	+	3,57
argenx SE ADR	+	3,21
Axsome Therapeutics Inc	+	2,98
Neurocrine Biosciences Inc	+	2,81
Rovant Sciences Ltd...	+	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,78
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		60
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Defensivo	100,00
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	84,25
Stati Uniti	84,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,40
Regno Unito	9,11
Europa Occidentale - Euro	3,30
Europa Occidentale - Non Euro	1,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,35
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,35
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	23/01/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2024
NAV (10/02/2026)	EUR 6,46
Patrimonio Netto (Mln)	54,69 EUR

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	7,08 EUR
(10/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2622177793

Investimento Min. Ingresso 5.000 EUR
 Investimento Min. Successivo 500 EUR
 T.E.R.
 Spese correnti
 Commissione di incentivo