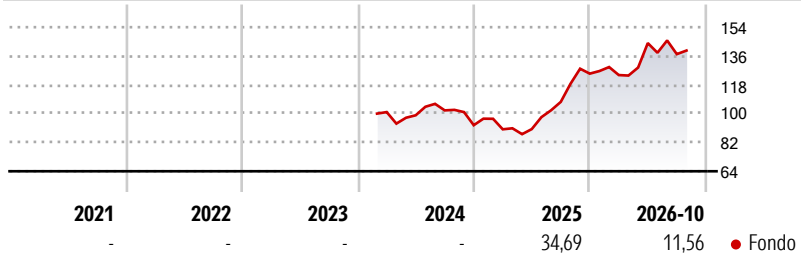
# AZ Fund 1 - AZ Equity - Biotechnology B-EUR HU (ACC)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | N/A | 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

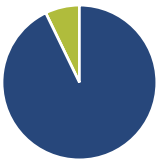
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -1,16 |
| 6-Mesi | 14,22 |
| 1-Anno | 20,04 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

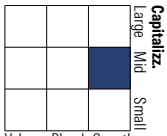
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,70 | 16,10 | -4,78 | - |
| 2025 | -2,77 | 0,13 | 18,83 | 16,43 |
| 2024 | - | -1,98 | 3,08 | -9,06 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



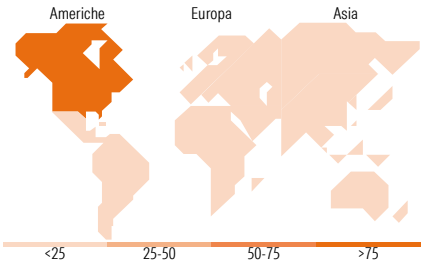
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 92,81 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 7,19 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 5,85 |
| Large | 22,24 |
| Medium | 17,28 |
| Small | 36,54 |
| Micro | 18,10 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 14.785,80 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Gilead Sciences Inc | | 6,65 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | | 5,61 |
| AstraZeneca PLC ADR | | 4,02 |
| Roivant Sciences Ltd... | | 3,88 |
| Incyte Corp | | 3,86 |
| argenx SE ADR | | 3,70 |
| Neurocrine Biosciences Inc | | 3,04 |
| Protagonist Therapeutics Inc | | 2,84 |
| Insmed Inc | | 2,84 |
| Axsome Therapeutics Inc | | 2,61 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 61 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **0,00** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **0,00** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| **Difensivo** | **100,00** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 100,00 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **86,70** |
| Stati Uniti | 86,70 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **13,30** |
| Regno Unito | 9,92 |
| Europa Occidentale - Euro | 3,37 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,00** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 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 (29/10/2026) | EUR 7,04 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 81,95 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026) | 2,09 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2622177876 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | 14,00% |

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 prodotto; (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.