

AZ Fund 1 - AZ Equity â€“ Special Needs & Inclusion B-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

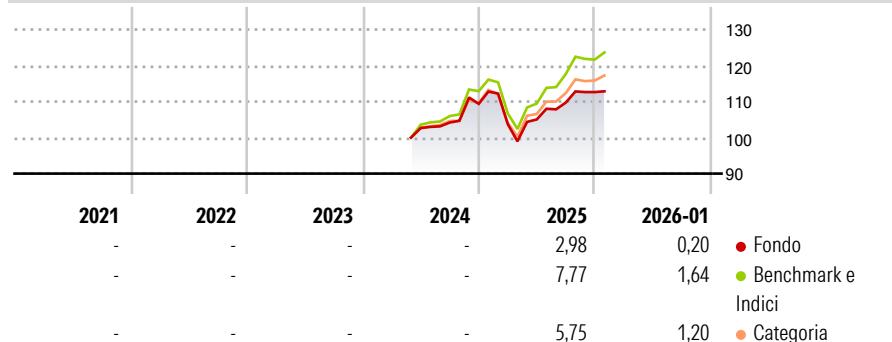
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth.

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

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,43	2,79	2,26
6-Mesi	4,31	8,76	6,31
1-Anno	-1,25	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,12	1,22	4,46	2,66
2024	-	-	1,50	4,98
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Netta
Azioni	90,79
Obbligazioni	1,75
Liquidità	7,47
Altro	0,00

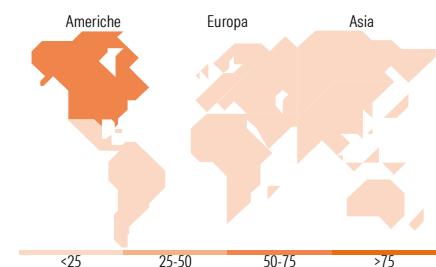


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	47,95
Large	34,22
Medium	16,91
Small	0,93
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	189.591,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	4,50
NVIDIA Corp	IT	4,15
Alphabet Inc Class A	IT	3,82
Microsoft Corp	IT	3,72
Amazon.com Inc	IT	2,31
Italy (Republic Of) 0%	—	1,96
Italy (Republic Of) 0%	—	1,54
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,54
JPMorgan Chase & Co	IT	1,35
Johnson & Johnson	IT	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,10
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		181
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,23
Materie Prime	1,53
Beni di Consumo Ciclici	10,17
Finanza	17,30
Immobiliare	2,23
Sensibile	46,91
Telecomunicazioni	8,20
Energia	3,01
Beni Industriali	10,22
Tecnologia	25,47
Difensivo	21,86
Beni Difensivi	5,89
Salute	11,90
Servizi di Pubblica Utilità	4,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,05
Stati Uniti	68,35
Canada	1,69
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,81
Regno Unito	6,26
Europa Occidentale - Euro	11,93
Europa Occidentale - Non Euro	3,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,14
Giappone	6,25
Australasia	1,02
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,87

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/05/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/03/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	EUR 5,61	ISIN	LU2622215809		
Patrimonio Netto (Mln)	51,18 EUR				
(31/12/2025)					