

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

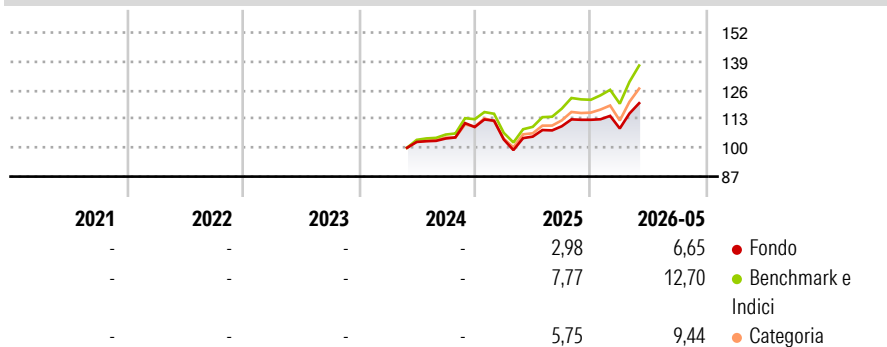
Morningstar Rating™

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	12,90	15,69	14,60
6-Mesi	7,24	14,03	10,20
1-Anno	15,22	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,48	-	-	-
2025	-5,12	1,22	4,46	2,66
2024	-	-	1,50	4,98
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	93,21
● Obbligazioni	2,92
● Liquidità	3,87
● Altro	0,00

Netta

93,21
2,92
3,87
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	50,27
Large	31,45
Medium	16,11
Small	2,17
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	233,923,28
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,31
Apple Inc	📠	4,54
Alphabet Inc Class A	📠	4,39
Microsoft Corp	📠	3,74
Italy (Republic Of) 0%	-	2,64
Amazon.com Inc	📠	2,62
Micron Technology Inc	📠	2,40
Meta Platforms Inc Class A	📠	1,46
JPMorgan Chase & Co	📠	1,11
ASML Holding NV	📠	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		166
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,76
Materie Prime	2,06
Beni di Consumo Ciclici	8,65
Finanza	15,89
Immobiliare	2,16
Sensibile	51,31
Telecomunicazioni	7,75
Energia	3,53
Beni Industriali	10,05
Tecnologia	29,99
Difensivo	19,93
Beni Difensivi	6,17
Salute	10,01
Servizi di Pubblica Utilità	3,74

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,77
Stati Uniti	70,79
Canada	1,98
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,74
Regno Unito	4,46
Europa Occidentale - Euro	11,34
Europa Occidentale - Non Euro	3,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,49
Giappone	5,13
Australasia	0,90
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,46

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(29/06/2026)		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 (29/06/2026)	EUR 6,03	ISIN	LU2622215809		
Patrimonio Netto (Mln)	37,11 EUR				

(31/05/2026)

[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.