# 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

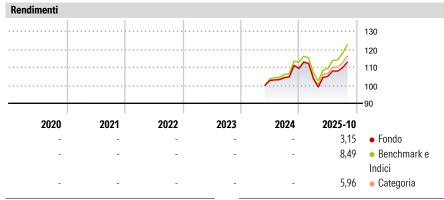
S

Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,45	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	14,00	19,62	15,98	2025	-5,12	1,22	4,46	-
1-Anno	7,78	15,05	10,36	2024	-	-	1,50	4,98
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 31/10/	2025							

**Fondo** 

46,48

35,26

17,20

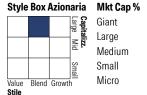
1,06

0,00

91

### Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,24
Apple Inc		5,32
Microsoft Corp		5,09
Alphabet Inc Class A		4,06
Amazon.com Inc	<b>~</b>	2,75
Meta Platforms Inc Class A	d	2,46
Italy (Republic Of) 0%	_	2,44
JPMorgan Chase & Co	<b>P</b>	1,65
Johnson & Johnson	•	1,16
Walmart Inc	E	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,25
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	180
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	2

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	29,97
📤 Materie Prime	1,96
🖴 Beni di Consumo Ciclici	8,75
🚅 Finanza	16,97
★ Immobiliare	2,29
₩ Sensibile	48,81
Telecomunicazioni	8,41
<b></b> Energia	2,89
🜣 Beni Industriali	10,60
Tecnologia	26,91
→ Difensivo	21,22
🔚 Beni Difensivi	6,24
Salute	10,98
Servizi di Pubblica Utilità	4,01

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	71,78		
Stati Uniti	70,10		
Canada	1,68		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	20,43		
Regno Unito	6,24		
Europa Occidentale - Euro	10,89		
Europa Occidentale - Non Euro	3,30		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	7,79		
Giappone	5,98		
Australasia	1,39		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,41		

Anagrafica					
Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	2,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(31/10/2025)		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	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/10/2025)	EUR 5,64	ISIN	LU2622215809		
Patrimonio Netto (MIn)	40 72 FUR				