

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

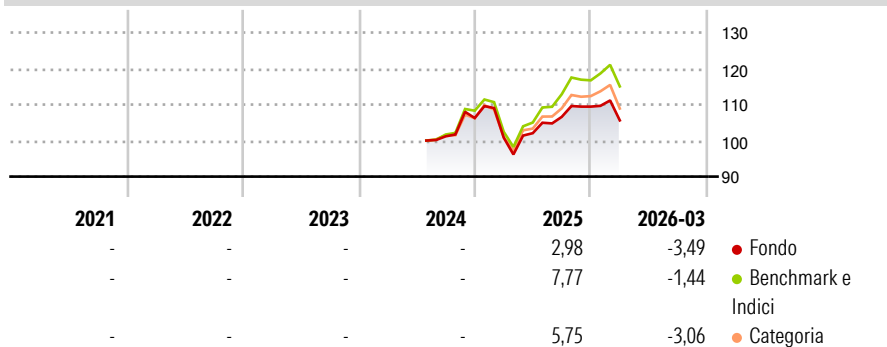
## Morningstar Rating™

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	2,60	4,02	2,24
6-Mesi	1,97	5,56	3,29
1-Anno	17,42	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-3,49	-	-	-
2025	-5,13	1,23	4,44	2,66
2024	-	-	-	5,02
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026



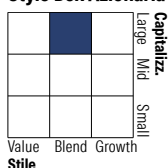
#### Asset Allocation %

● Azioni	92,77
● Obbligazioni	3,01
● Liquidità	4,22
● Altro	0,00

#### Netta

92,77
3,01
4,22
0,00

#### Style Box Azionaria

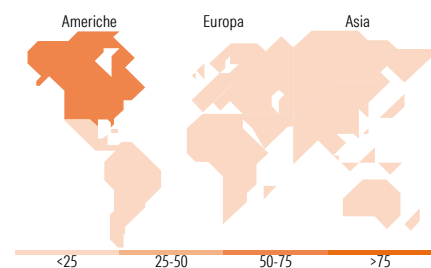


#### Mkt Cap %

Fondo	47,22
Giant	33,68
Large	17,66
Medium	1,45
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	187.553,11
Ave Mkt Cap EUR	11



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	4,81
Apple Inc	📄	4,36
Alphabet Inc Class A	📄	3,80
Microsoft Corp	📄	3,01
Amazon.com Inc	📄	2,36
Italy (Republic Of) 0%	-	1,72
Meta Platforms Inc Class A	📄	1,51
E-mini S&P 500 Future June 26	-	1,24
JPMorgan Chase & Co	📄	1,22
Walmart Inc	📄	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		175
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,41</b>
Materie Prime	2,46
Beni di Consumo Ciclici	8,97
Finanza	16,66
Immobiliare	2,33
<b>Sensibile</b>	<b>45,81</b>
Telecomunicazioni	7,62
Energia	5,01
Beni Industriali	9,26
Tecnologia	23,93
<b>Difensivo</b>	<b>23,78</b>
Beni Difensivi	7,13
Salute	12,01
Servizi di Pubblica Utilità	4,64

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>72,79</b>
Stati Uniti	71,02
Canada	1,77
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>20,46</b>
Regno Unito	6,13
Europa Occidentale - Euro	10,75
Europa Occidentale - Non Euro	3,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,75</b>
Giappone	4,87
Australasia	0,97
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,91

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/07/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/03/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/04/2026)	EUR 5,19	ISIN	LU2781417568		
Patrimonio Netto (Mln)	45,94 EUR				

(31/03/2026)