AZ Fund 1 - AZ Equity - Industrial Revolution 4.0 A-EUR (ACC)

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni Industriali

Benchmark Morningstar Benchmark Dichiarato

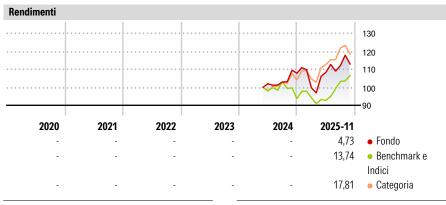
Morningstar Global Basic Materials Target N/A Market Exposure NR USD

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 Ba (dove applicabile)	sic Ma	terials Target Market Exposure Ni	R USD

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	04
3-Mesi	4,59	5,58	3,67	Trimestrali %	•	4-	ų,	٠,٠
6-Mesi	5,79	11,60	7,77	2025	-7,48	8,55	3,49	-
1-Anno	3,36	6,46	18,00	2024	-	-	0,96	4,76
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 09/12/20	025							

Portafoglio 31/10/2025





media di mercato Ave Mkt Cap EUR 220.653,

09

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,89
Microsoft Corp		7,81
Broadcom Inc		3,40
GE Aerospace	₽	2,73
Caterpillar Inc	‡	2,63
Siemens AG	☆	2,25
RTX Corp	⇔	2,11
Uber Technologies Inc		1,98
Schneider Electric SE	₽	1,86
Airbus SE	‡	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,51
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	101
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

(31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	0,46
🚣 Materie Prime	0,11
🖴 Beni di Consumo Ciclici	0,20
🚅 Finanza	0,13
	0,02
₩ Sensibile	99,31
Telecomunicazioni	1,10
 Energia	0,03
Beni Industriali	56,45
Tecnologia	41,73
→ Difensivo	0,23
📜 Beni Difensivi	0,08
■ Salute	0,12
Servizi di Pubblica Utilità	0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,32
Stati Uniti	69,63
Canada	2,69
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,92
Regno Unito	2,72
Europa Occidentale - Euro	14,66
Europa Occidentale - Non Euro	3,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,76
Giappone	6,75
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	109,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(08/12/2025)		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 (09/12/2025)	EUR 5,61	ISIN	LU2622500598		
Patrimonio Netto (MIn)	126,78 EUR				