

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

Categoria Morningstar™
Azione Settore Beni Industriali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Basic Materials Target
Market Exposure NR USD

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. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide involved in the development of the manufacturing sector, stimulated by disruptive trends such as enhanced connectivity, cloud computing, robotics, cybersecurity, advanced data analysis, new manufacturing technologies, automation, electronic commerce, virtual reality, the Internet of Things, portable technologies, green mobility and eco-innovation, etc. and in the biotechnology, mobile payments and fintech sectors.

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 Basic Materials Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,79	18,94	11,97
6-Mesi	6,99	28,24	20,72
1-Anno	6,04	24,32	30,21
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,48	8,55	3,49	0,71
2024	-	-	0,96	4,73
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



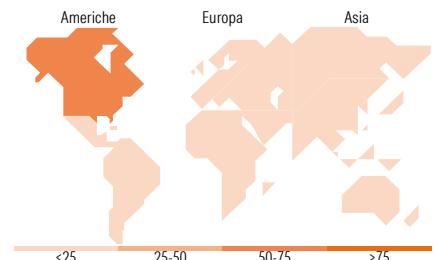
Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,50
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,50
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.	Mkt Cap %			
		Giant	Large	Medium	Small
Value	Large	35,26	44,75	18,93	0,99
Blend	Mid	0,07	-	-	-
Growth	Small	-	-	-	-

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 133.797,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	5,07
NVIDIA Corp	IT	4,49
Caterpillar Inc	Industria	2,75
GE Aerospace	Industria	2,64
Siemens AG	Industria	2,34
RTX Corp	Industria	2,28
GE Vernova Inc	Industria	1,96
Uber Technologies Inc	IT	1,62
Airbus SE	Industria	1,58
Italy (Republic Of) 0%	-	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,23
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		98
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,80
Materie Prime	0,72
Beni di Consumo Ciclici	0,00
Finanza	0,09
Immobiliare	-
Sensibile	98,36
Telecomunicazioni	1,24
Energia	0,00
Beni Industriali	67,47
Tecnologia	29,64
Difensivo	0,84
Beni Difensivi	0,00
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,84

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,69
Stati Uniti	66,11
Canada	3,50
America Latina e Centrale	0,08
Europa	22,64
Regno Unito	3,35
Europa Occidentale - Euro	14,43
Europa Occidentale - Non Euro	4,78
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,06
Medio Oriente	0,00
Asia	7,67
Giappone	7,44
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergenti	0,17

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(09/02/2026)		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		-

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

NAV (09/02/2026)

EUR 5,83

ISIN

LU2622500754

Patrimonio Netto (Mln)

119,16 EUR

(31/12/2025)