

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni Industriali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Basic Materials Target N/A

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

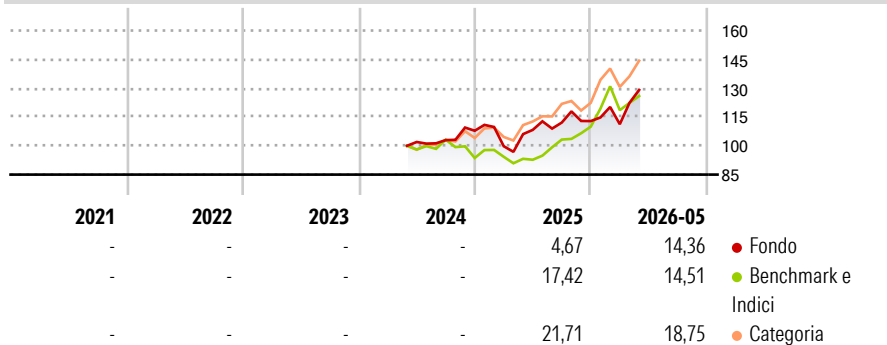
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide involved in the development of the manufacturing 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.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

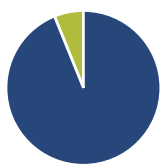
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,17	6,58	4,21
6-Mesi	17,89	16,63	14,34
1-Anno	23,59	35,56	25,78
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,44	-	-	-
2025	-7,48	8,55	3,49	0,71
2024	-	-	0,96	4,73
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	93,88
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,12
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

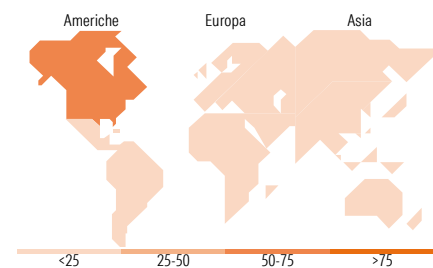


Mkt Cap %

Fondo	41,90
Giant	40,43
Large	15,43
Medium	2,18
Small	0,06
Micro	0,06

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	179.561,75
Ave Mkt Cap EUR	75



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,70
Microsoft Corp	📠	6,62
Caterpillar Inc	⚙️	2,74
GE Aerospace	⚙️	2,53
Siemens AG	⚙️	2,30
Broadcom Inc	📠	2,21
RTX Corp	⚙️	2,14
GE Vernova Inc	⚙️	1,86
Nikkei 225 Future June 26	-	1,62
Amundi S&P World Industrials...	-	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	1,53
🏭 Materie Prime	1,41
🛒 Beni di Consumo Ciclici	0,01
🏦 Finanza	0,11
🏠 Immobiliare	0,00
Sensibile	97,84
📠 Telecomunicazioni	0,83
⚡ Energia	0,00
⚙️ Beni Industriali	65,33
📠 Tecnologia	31,67
Difensivo	0,64
🛡️ Beni Difensivi	0,00
🏥 Salute	-
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	0,64

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,98
Stati Uniti	69,29
Canada	2,64
America Latina e Centrale	0,05
Europa	20,08
Regno Unito	2,72
Europa Occidentale - Euro	13,55
Europa Occidentale - Non Euro	3,74
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,06
Medio Oriente	0,00
Asia	7,93
Giappone	7,22
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	0,43
Asia - Emergente	0,23

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(18/06/2026)		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		

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.

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

NAV (18/06/2026)

EUR 6,47

ISIN

LU2622500754

Patrimonio Netto (Mln)

111,96 EUR

(30/04/2026)