

# 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

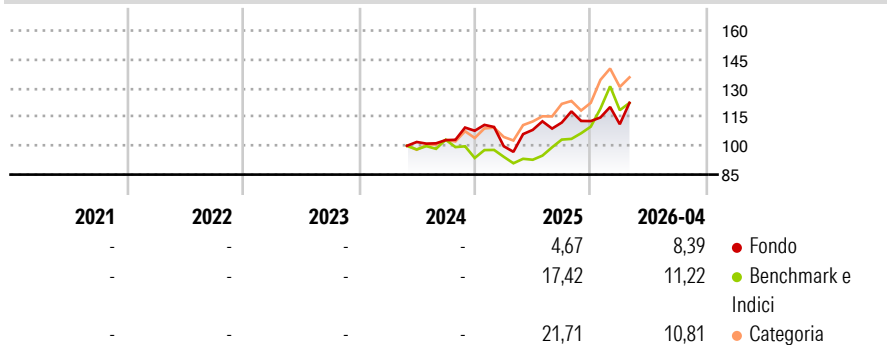
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide involved in the development of the manufacturing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

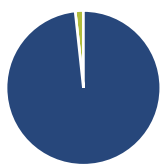
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,72	2,16	3,75
6-Mesi	4,69	19,19	13,06
1-Anno	20,95	32,88	34,94
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

### 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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

101,77  
0,00  
-1,77  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	41,41
Large	42,13
Medium	14,87
Small	1,53
Micro	0,06

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 185.797,53



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	9,50
NVIDIA Corp	Hardware	8,36
Broadcom Inc	Hardware	3,13
GE Aerospace	Aerospazio	2,75
RTX Corp	Aerospazio	2,60
Caterpillar Inc	Macchine	2,57
Siemens AG	Macchine	2,04
GE Vernova Inc	Energia	1,92
Honeywell International Inc	Macchine	1,71
Uber Technologies Inc	Software	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>1,37</b>
Materie Prime	1,28
Beni di Consumo Ciclici	0,00
Finanza	0,09
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>98,01</b>
Telecomunicazioni	0,74
Energia	0,00
Beni Industriali	60,22
Tecnologia	37,05
<b>Difensivo</b>	<b>0,62</b>
Beni Difensivi	0,00
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,62

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>72,27</b>
Stati Uniti	69,78
Canada	2,41
America Latina e Centrale	0,09
<b>Europa</b>	<b>20,06</b>
Regno Unito	2,49
Europa Occidentale - Euro	13,48
Europa Occidentale - Non Euro	4,01
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,06
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,67</b>
Giappone	6,65
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	0,77
Asia - Emergente	0,19

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(04/05/2026)		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 <sup>(04/05/2026)</sup>

EUR 5,99

ISIN

LU2622500754

Patrimonio Netto (Mln)

106,83 EUR

(31/03/2026)