

AZ Fund 1 - AZ Equity - Europe A-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

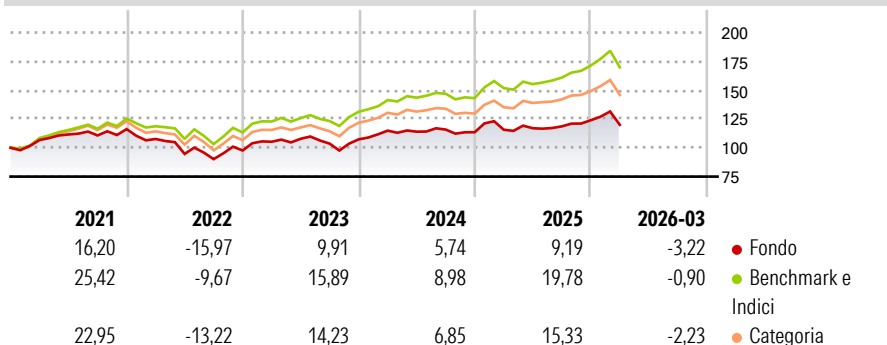
Il Comparto orienterà gli investimenti, nell'ottica di perseguire un rendimento positivo su base anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre), verso strumenti finanziari di natura azionaria, anche sino al 100% degli attivi netti del Comparto, con facoltà di azzerare tale componente investendo esclusivamente in strumenti del mercato monetario ed in obbligazioni. Gli investimenti sono effettuati principalmente nei mercati di Europa, Stati Uniti d'America e Giappone. Gli investimenti di norma sono effettuati principalmente in strumenti finanziari denominati in Euro. Gli investimenti in strumenti finanziari denominati in valuta estera possono essere effettuati fino ad un massimo del 40% del patrimonio complessivo del Comparto. Il Comparto...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,78	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,21
3Y R-Squared	94,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

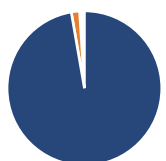
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,75	0,72	-0,72
6-Mesi	2,35	6,10	3,18
1-Anno	5,20	13,87	10,02
3-Anni Ann.ti	5,32	12,27	9,55
5-Anni Ann.ti	2,79	9,76	7,34
10-Anni Ann.ti	4,08	8,90	7,17

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,22	-	-	-
2025	1,92	1,14	1,35	4,52
2024	7,02	-0,77	1,59	-1,99
2023	7,79	2,43	-3,91	3,60
2022	-7,37	-12,02	-4,81	8,32

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,38
1,75
-0,57
0,44

Style Box Azionaria

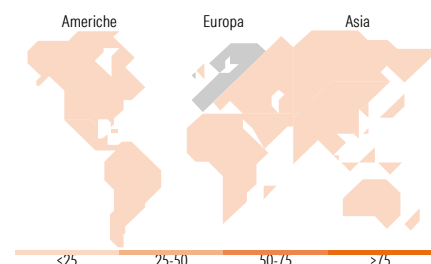


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	67,02
Large	27,12
Medium	5,82
Small	0,00
Micro	0,04

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	96.881,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,09
Siemens AG	⚙️	2,65
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	2,57
SAP SE	💻	2,52
AstraZeneca PLC	🏥	2,50
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,45
HSBC Holdings PLC	🏦	2,38
Shell PLC	🛢️	2,04
Nestle SA	🍫	1,83
Banco Santander SA	🏦	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		146
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,46
Materie Prime	4,41
Beni di Consumo Ciclici	8,59
Finanza	23,45
Immobiliare	-
Sensibile	38,75
Telecomunicazioni	2,16
Energia	4,80
Beni Industriali	22,92
Tecnologia	8,87
Difensivo	24,79
Beni Difensivi	6,37
Salute	13,04
Servizi di Pubblica Utilità	5,38

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,29
Stati Uniti	2,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,05
Europa	97,61
Regno Unito	22,21
Europa Occidentale - Euro	57,79
Europa Occidentale - Non Euro	17,07
Europa dell'Est	0,53
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,10
Giappone	0,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	136,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/07/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,79%
Nome del Gestore	Andrea Abouchacra	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%

AZ Fund 1 - AZ Equity - Europe A-EUR (ACC)

Data Inizio Gestione	28/07/2000	Inc/Acc	Acc
NAV (01/04/2026)	EUR 4,75	ISIN	LU0107996786
Patrimonio Netto (Mln)	212,33 EUR		
(28/02/2026)			