

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

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

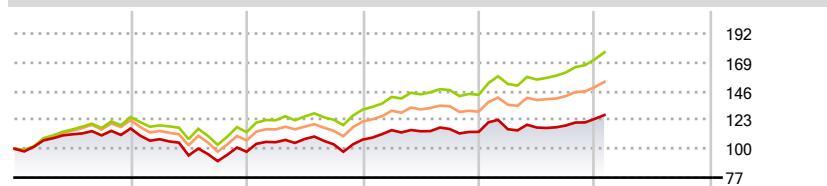
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
16,20	-15,97	9,91	5,74	9,19	2,46	Fondo
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31	Benchmark e Indici
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,40	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	9,65
3Y R-Squared	93,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,09	7,31	6,96
6-Mesi	10,07	14,87	12,17
1-Anno	5,19	16,57	12,95
3-Anni Ann.ti	6,70	13,85	11,69
5-Anni Ann.ti	4,65	11,81	9,79
10-Anni Ann.ti	5,07	10,36	8,80

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

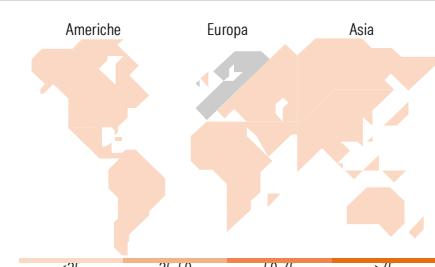
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	83,34
Obbligazioni	0,41
Liquidità	15,89
Altro	0,37

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Large	Giant
Mid	Large
Small	Medium
Value	Small
Blend	Micro
Growth	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	94.101,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	2,93
AstraZeneca PLC	✚	2,24
Siemens AG	⚙	2,20
SAP SE	☐	2,04
HSBC Holdings PLC	⌚	2,04
Novartis AG Registered Shares	✚	1,97
Roche Holding AG	✚	1,88
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🚗	1,78
Nestle SA	☕	1,67
Shell PLC	💧	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		129
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	166,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(10/02/2026)		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 Abouchakra	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 (10/02/2026)	EUR 4,96	ISIN	
Patrimonio Netto (Mln)	227,86 EUR		LU0107996786
(31/12/2025)			