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

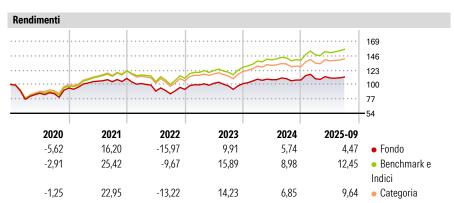
Morningstar Rating™

*

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto orienterà gli investimenti, nell'ottica di perseguire un rendimento positivo su base anno solare (dal 1º 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...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-5,85	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,20
3Y R-Squared	94,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,78	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	9,51	13,63	12,47	2025	1,92	1,14	1,35	-
1-Anno	3,62	11,20	8,49	2024	7,02	-0,77	1,59	-1,99
3-Anni Ann.ti	9,23	15,58	13,93	2023	7,79	2,43	-3,91	3,60
5-Anni Ann.ti	5,52	12,26	10,20	2022	-7,37	-12,02	-4,81	8,32
10-Anni Ann.ti	2,52	7,39	6,32	2021	6,73	4,53	-0,77	4,95

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,52
Large	34,55
Medium	6,09
Small	0,63
Micro	0,21





Titoli principali		
Nome	Settore	%
SAP SE		3,01
ASML Holding NV		2,58
AstraZeneca PLC	•	2,30
Nestle SA	Ħ	2,23
Novo Nordisk AS Class B		2,16
Roche Holding AG	•	2,13
Shell PLC		2,02
Siemens AG	‡	1,98
Novartis AG Registered Shares	•	1,84
Schneider Electric SE	‡	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,02
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	116
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	34,38
📤 Materie Prime	4,44
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,13
🚅 Finanza	20,81
	-
₩ Sensibile	37,40
Telecomunicazioni	4,48
Tenergia	5,66
🜣 Beni Industriali	18,16
Tecnologia	9,10
→ Difensivo	28,22
📜 Beni Difensivi	11,12
◯ Salute	13,70
☑ Servizi di Pubblica Utilità	3,41

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,70
Stati Uniti	5,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,06
Europa	94,18
Regno Unito	17,63
Europa Occidentale - Euro	56,67
Europa Occidentale - Non Euro	19,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,12
Giappone	0,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	0,05

Ana	grafic	:a
Allu	grani	Ju

Società di Gestione Azimut Investments S.A.
Telefono +352 22 99992216
Web www.azfund.it
Data di Partenza 28/07/2000
Nome del Gestore Andrea Abouchacra

Patrimonio Classe (MIn) 192,11 EUR (17/10/2025)
Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo EUR UCITS Si

Investimento Min. Ingresso 1.500 EUR
Investimento Min. Successivo 500 EUR
T.E.R. Spese correnti 3,79%
Commissione di incentivo 20,00%

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

28/07/2000 Inc/Acc Data Inizio Gestione Acc EUR 4,64 ISIN LU0107996786 NAV (17/10/2025) Patrimonio Netto (MIn)

(31/08/2025)

248,31 EUR