

AZ Fund 1 - AZ Equity - Europe B-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

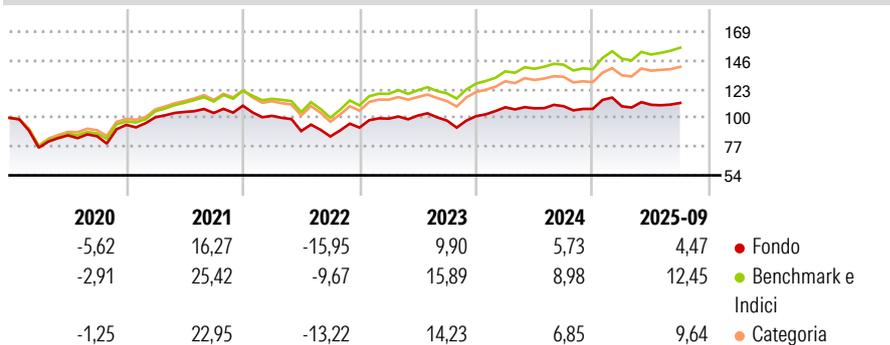
Il Comparto orienterà gli investimenti, nell'ottica di perseguire un rendimento positivo su base anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre), verso strumenti finanziari di natura azionaria, anche sino al 100% degli attivi netti del Comparto, con facoltà di azzerare tale componente investendo esclusivamente 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	-5,84	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,19
3Y R-Squared	94,69	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,75	4,29	3,60
6-Mesi	9,50	13,63	12,47
1-Anno	3,61	11,20	8,49
3-Anni Ann.ti	9,23	15,58	13,93
5-Anni Ann.ti	5,53	12,26	10,20
10-Anni Ann.ti	2,53	7,39	6,32

Rendimenti aggiornati al 17/10/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,91	1,14	1,35	-
2024	7,01	-0,74	1,56	-1,99
2023	7,76	2,46	-3,91	3,59
2022	-7,39	-11,99	-4,83	8,35
2021	6,49	4,25	-0,82	5,59

Portafoglio 31/08/2025



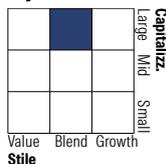
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

93,91
0,43
5,59
0,07

Style Box Azionaria

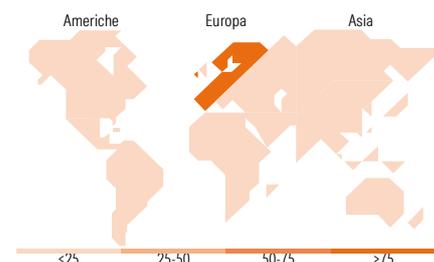


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	75.692,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	📄	3,01
ASML Holding NV	📄	2,58
AstraZeneca PLC	⊕	2,30
Nestle SA	🍷	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 Azionari		116
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,38
Materie Prime	4,44
Beni di Consumo Ciclici	9,13
Finanza	20,81
Immobiliare	-
Sensibile	37,40
Telecomunicazioni	4,48
Energia	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

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	38,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(17/10/2025)		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	3,78%
Nome del Gestore	Andrea Abouchacra	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%

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

Data Inizio Gestione	28/07/2000	Inc/Acc	Acc
NAV <small>(17/10/2025)</small>	EUR 4,65	ISIN	LU0107997081
Patrimonio Netto (Mln)	248,31 EUR		
<small>(31/08/2025)</small>			