

AZ Fund 1 - AZ Equity - American Opportunities B-EUR (Acc)

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

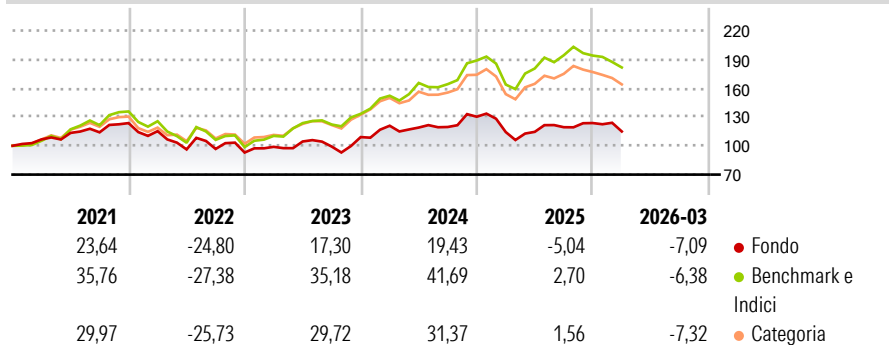
Il Comparto investirà, in un'ottica di valorizzazione a medio/lungo termine dei suoi attivi, in azioni, American Depositary Receipt (ADR), Global Depositary Receipt (GDR) od in titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare obbligazioni convertibili, buoni di sottoscrizione, certificati d'investimento), in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario. Gli investimenti saranno realizzati principalmente in strumenti finanziari di emittenti americani e - sino ad un massimo del 30% degli attivi netti - di emittenti diversi da quelli americani.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,21	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	16,56
3Y R-Squared	57,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,59	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

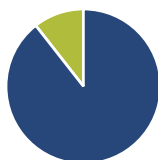
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,81	6,47	1,60	2026	-7,09	-	-	-
6-Mesi	3,38	2,12	-0,29	2025	-12,26	0,19	4,22	3,65
1-Anno	19,45	30,74	24,13	2024	10,85	-1,59	0,50	8,93
3-Anni Ann.ti	8,48	23,79	18,44	2023	6,36	5,62	-5,04	9,95
5-Anni Ann.ti	2,82	13,28	8,47	2022	-6,78	-16,55	0,53	-3,85
10-Anni Ann.ti	5,84	16,47	13,90					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

113,43
0,00
-13,43
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 23,26
Large 17,91
Medium 12,98
Small 31,32
Micro 14,54

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 45.218,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	---	99,55
Globus Medical Inc Class A	+	3,71
QCR Holdings Inc	+	2,89
Onto Innovation Inc	+	2,74
Stifel Financial Corp	+	2,59
Standex International Corp	+	2,48
TXNM Energy Inc	+	2,40
H.B. Fuller Co	+	2,40
The Chefs' Warehouse Inc	+	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		121,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,74
Materie Prime	3,75
Beni di Consumo Ciclici	8,33
Finanza	13,67
Immobiliare	3,99
Sensibile	51,20
Telecomunicazioni	6,36
Energia	3,19
Beni Industriali	16,94
Tecnologia	24,70
Difensivo	19,06
Beni Difensivi	4,49
Salute	12,05
Servizi di Pubblica Utilità	2,52

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	99,49
Stati Uniti	99,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,46
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	0,30
Europa Occidentale - Non Euro	0,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	87,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(24/04/2026)		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	3,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	14/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/04/2026)	EUR 6,34	ISIN	LU0107998725		
Patrimonio Netto (Mln)	407,43 USD				

(31/03/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.