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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

 \star

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	-13,00	3Y Sharpe Ratio	0,20		
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	17,12		
3Y R-Squared	68,10	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	10,05	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar US La	arge-Mid Cap	Broad Growth NR USD (dove a	applicabile)		

Rendimenti 244 196 148 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 6,22 23,64 -24,80 17,30 19,43 -8,44 Fondo 24,87 35,76 -27,38 35,18 41,69 7,53 Benchmark e Indici 24,15 29,97 -25,73 29,72 31,37 5,25 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,22	5,05	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	8,63	12,13	10,82	2025	-12,26	0,19	4,22	-
1-Anno	-6,83	5,69	3,32	2024	10,85	-1,59	0,50	8,93
3-Anni Ann.ti	6,99	21,03	18,73	2023	6,36	5,62	-5,04	9,95
5-Anni Ann.ti	4,28	14,85	11,16	2022	-6,78	-16,55	0,53	-3,85
10-Anni Ann.ti	4,49	14,84	12,81	2021	6,67	6,31	0,52	8,47

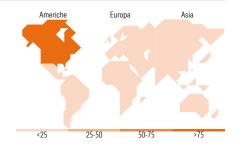
Portafoglio 31/10/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	110,38
EnerSys	‡	2,89
Mercury Systems Inc	‡	2,88
Stifel Financial Corp		2,75
Globus Medical Inc Class A	•	2,59
QCR Holdings Inc		2,52
The Chefs' Warehouse Inc	Ħ	2,38
TXNM Energy Inc		2,32
Standex International Corp	‡	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		130,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	0

(31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	31,50
Aterie Prime	3,51
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,75
🚅 Finanza	13,47
	3,78
₩ Sensibile	50,35
Telecomunicazioni	6,49
 Energia	2,30
Beni Industriali	14,39
Tecnologia	27,18
→ Difensivo	18,14
🔚 Beni Difensivi	4,21
Salute	11,55
Servizi di Pubblica Utilità	2,38

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,79
Stati Uniti	99,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,21
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	0,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	96,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(27/11/2025)		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	3,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	14/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/11/2025)	EUR 6,23	ISIN	LU0107998725		
Patrimonio Netto (MIn)	358,14 USD				