

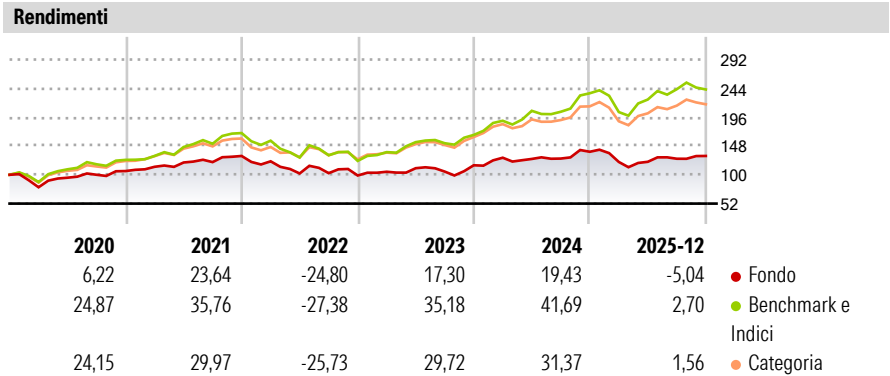
AZ Fund 1 - AZ Equity – American Opportunities B-EUR (Acc)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD	N/A	★
	Usato nel Report		

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	-9,48	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	16,03
3Y R-Squared	58,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,10	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,60	-4,89	-3,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,34	2,45	2,90	2025	-12,26	0,19	4,22	3,65
1-Anno	-8,25	0,74	-1,51	2024	10,85	-1,59	0,50	8,93
3-Anni Ann.ti	8,00	22,54	18,26	2023	6,36	5,62	-5,04	9,95
5-Anni Ann.ti	3,50	14,14	9,94	2022	-6,78	-16,55	0,53	-3,85
10-Anni Ann.ti	6,44	16,00	14,33					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	23,24
Large	Large	18,01
Medium	Medium	9,69
Small	Small	27,71
Micro	Micro	21,35
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap USD	46.223,12



Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	98,21
Globus Medical Inc Class A	+	3,62
Stifel Financial Corp	+	2,82
QCR Holdings Inc	+	2,71
Mercury Systems Inc	+	2,63
The Chefs' Warehouse Inc	+	2,42
TXNM Energy Inc	+	2,33
H.B. Fuller Co	+	2,23
The Bancorp Inc	+	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		119,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,87
Materie Prime	3,65
Beni di Consumo Ciclici	9,95
Finanza	14,39
Immobiliare	3,89
Sensibile	48,70
Telecomunicazioni	6,49
Energia	1,83
Beni Industriali	15,16
Tecnologia	25,22
Difensivo	19,43
Beni Difensivi	4,33
Salute	12,77
Servizi di Pubblica Utilità	2,33

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,73
Stati Uniti	99,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,21
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	0,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,13
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	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	92,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(28/01/2026)		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 (28/01/2026)	EUR 6,22	ISIN	LU0107998725		
Patrimonio Netto (Mln)	503,39 USD				

(31/12/2025)