

AZ Fund 1 - AZ Equity - Global FoF A-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

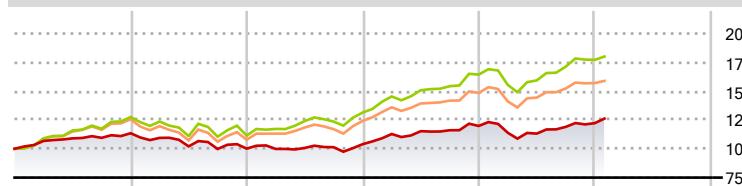
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR. In particolare gli investimenti saranno effettuati principalmente in parti di OICVM e/o di altri OICR orientati all'investimento azionario e/o strumenti finanziari ad alta volatilità. Il Comparto non è subordinato ad alcun vincolo esprimibile in termini di paesi, aree geografiche, settori o valute. Il Comparto inoltre potrà detenere liquidità. Il Comparto potrà inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati - non solamente (i) sugli investimenti sopra menzionati per finalità di investimento diretto (ii) per finalità di copertura dei rischi (legati al mercato, alle azioni, al tasso di interesse, al cambio, al credito ecc) e (iii) a fini di buona gestione - ma...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
13,50	-11,78	3,86	15,19	2,06	3,24
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,33	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	8,90
3Y R-Squared	86,17	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,11	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

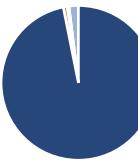
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,94	2,79	2,26
6-Mesi	10,08	8,76	6,31
1-Anno	3,87	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	7,25	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	3,63	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	7,57	12,30	9,73

Rendimenti aggiornati al 13/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,90	-0,68	5,19	2,73
2024	8,48	2,18	0,70	3,20
2023	-0,24	0,84	0,64	2,59
2022	-3,55	-6,75	-2,24	0,34

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	97,59
• Obbligazioni	0,80
• Liquidità	-0,38
• Altro	1,99

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	36,62
Large	35,00
Medium	21,80
Small	5,77
Micro	0,82

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	63.956,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Artisan Global Value I EUR Acc	—	4,34
Ranmore Global Equity...	—	3,15
AcadianGbl...	—	2,75
Xtrackers MSCI World Health...	—	2,74
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,58
MFS Meridian Contrarian...	—	2,55
iShares Edge MSCI Wld Min...	—	2,17
Nordea 2 - BetaPlus EnhEM...	—	1,83
Schroder ISF QEP Glb ActVal...	—	1,72
Fidelity Global Dividend...	—	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2.198
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		470

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	33,10
■ Materie Prime	4,59
■ Beni di Consumo Ciclici	9,78
■ Finanza	17,57
■ Immobiliare	1,16
▼ Sensibile	45,59
■ Telecomunicazioni	7,93
■ Energia	3,29
■ Beni Industriali	12,15
■ Tecnologia	22,22
► Difensivo	21,31
■ Beni Difensivi	6,27
■ Salute	12,09
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,95

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	46,25
■ Stati Uniti	42,50
■ Canada	1,89
■ America Latina e Centrale	1,85
■ Europa	29,56
■ Regno Unito	7,05
■ Europa Occidentale - Euro	15,82
■ Europa Occidentale - Non Euro	5,36
■ Europa dell'Est	0,27
■ Africa	0,62
■ Medio Oriente	0,44
■ Asia	24,20
■ Giappone	8,59
■ Australasia	0,43
■ Asia - Paesi Sviluppati	6,36
■ Asia - Emergenti	8,82

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	414,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/09/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	4,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2006	Inc/Acc	Acc		

AZ Fund 1 - AZ Equity - Global FoF A-EUR (ACC)

NAV (13/02/2026)

EUR 10,55

ISIN

LU0262760399

Patrimonio Netto (Mln)

584,87 EUR

(30/11/2025)