

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

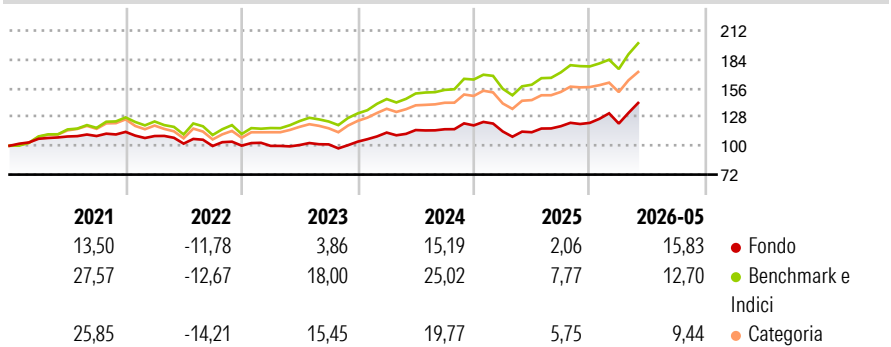
Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR. In particolare gli investimenti saranno effettuati principalmente in parti di OICVM e/o di altri OICR orientati all'investimento azionario e/o strumenti finanziari ad alta volatilità. Il Comparto non è subordinato ad alcun vincolo 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,44	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,67
3Y R-Squared	90,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

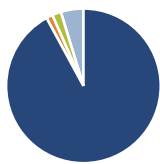
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,91	15,69	14,60
6-Mesi	15,98	14,03	10,20
1-Anno	25,24	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	12,16	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	5,34	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	7,52	12,41	9,96

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,53	-	-	-
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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	92,07
Obbligazioni	1,32
Liquidità	1,87
Altro	4,73

#### Netta

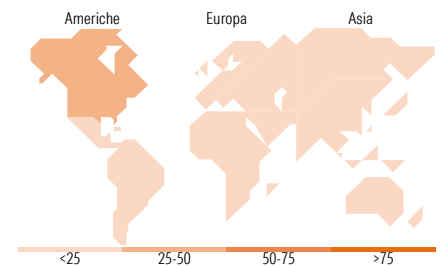


#### Mkt Cap %

Giant	37,54
Large	33,35
Medium	23,00
Small	5,25
Micro	0,86

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	57.863,4
	3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Polar Capital Global Tech I...	—	6,17
Artemis Global Income I Acc	—	6,14
Amundi Fds Global Equity I2...	—	6,06
Schroder ISF QEP Glb ActVal...	—	4,55
Robeco Smart Energy I-EUR Cap	—	3,93
Artemis SmartGARP Glb Eq I...	—	3,68
JPM China AShare Opps C acc...	—	2,92
Polar Artf Intellignce-leura	—	2,86
Xtrackers MSCI World Value...	—	2,69
Artisan Global Value I EUR Acc	—	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.073
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,09</b>
Materie Prime	6,54
Beni di Consumo Ciclici	6,40
Finanza	16,17
Immobiliare	0,98
<b>Sensibile</b>	<b>55,13</b>
Telecomunicazioni	5,79
Energia	5,86
Beni Industriali	16,86
Tecnologia	26,62
<b>Difensivo</b>	<b>14,78</b>
Beni Difensivi	3,95
Salute	7,28
Servizi di Pubblica Utilità	3,55

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>43,49</b>
Stati Uniti	37,84
Canada	2,31
America Latina e Centrale	3,35
<b>Europa</b>	<b>24,73</b>
Regno Unito	5,55
Europa Occidentale - Euro	13,91
Europa Occidentale - Non Euro	3,69
Europa dell'Est	0,39
Africa	0,64
Medio Oriente	0,55
<b>Asia</b>	<b>31,78</b>
Giappone	8,11
Australasia	0,52
Asia - Paesi Sviluppati	14,10
Asia - Emergente	9,06

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	454,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(29/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,77%
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		

See disclosures for more details

© 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.

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

NAV (29/06/2026)

EUR 11,64

ISIN

LU0262760399

Patrimonio Netto (Mln)

572,65 EUR

(30/04/2026)