

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

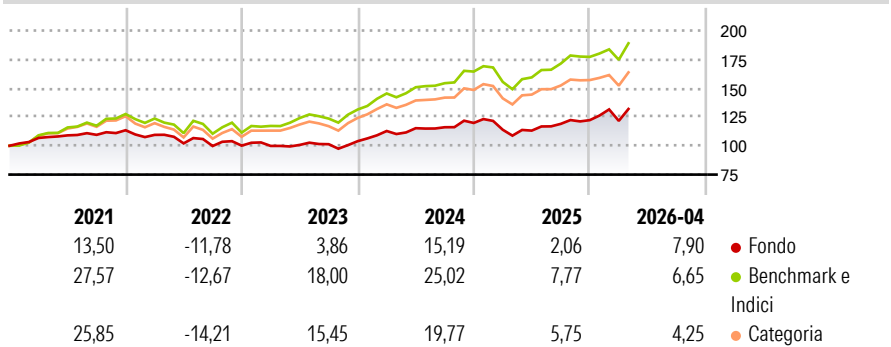
Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR. In particolare gli investimenti saranno effettuati principalmente in parti di OICVM e/o di altri OICR orientati all'investimento azionario e/o strumenti finanziari ad alta volatilità. Il Comparto non è subordinato ad alcun vincolo 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	-6,00	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,08
3Y R-Squared	89,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,89	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,74	7,80	5,70
6-Mesi	13,07	10,86	8,18
1-Anno	21,06	22,12	16,38
3-Anni Ann.ti	11,19	17,96	13,67
5-Anni Ann.ti	5,30	12,08	9,16
10-Anni Ann.ti	7,31	12,38	9,77

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

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 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	89,23
● Obbligazioni	0,90
● Liquidità	7,20
● Altro	2,67

Style Box Azionaria

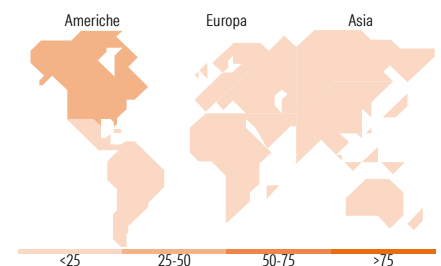


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	34,76		
Large	34,44		
Medium	23,39		
Small	6,49		
Micro	0,92		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	46.403,96
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Artemis Global Income I Acc	—	6,70
Amundi Fds Global Equity I2...	—	6,04
Schroder ISF QEP Glb ActVal...	—	5,82
JPM Europe Strategic Value C...	—	3,78
Artemis SmartGARP Glb Eq I...	—	3,57
Artisan Global Value I EUR Acc	—	3,48
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,37
Polar Capital Global Tech I...	—	3,21
Fidelity Japan Value I-Acc-JPY	—	2,92
Heptagon Kopernik Glb AllCp...	—	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.396
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,24
Materie Prime	7,82
Beni di Consumo Ciclici	8,10
Finanza	19,94
Immobiliare	1,38
Sensibile	45,13
Telecomunicazioni	5,87
Energia	5,25
Beni Industriali	15,31
Tecnologia	18,69
Difensivo	17,63
Beni Difensivi	5,08
Salute	9,41
Servizi di Pubblica Utilità	3,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	39,38
Stati Uniti	32,05
Canada	2,72
America Latina e Centrale	4,60
Europa	30,02
Regno Unito	7,44
Europa Occidentale - Euro	16,12
Europa Occidentale - Non Euro	4,18
Europa dell'Est	0,48
Africa	1,15
Medio Oriente	0,66
Asia	30,60
Giappone	10,38
Australasia	0,63
Asia - Paesi Sviluppati	10,79
Asia - Emergente	8,80

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	441,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(13/05/2026)		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 (13/05/2026)

EUR 11,37

ISIN

LU0262760399

Patrimonio Netto (Mln)

574,52 EUR

(28/02/2026)