

AZ Fund 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility B-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

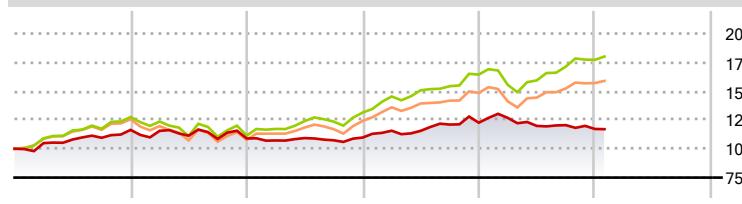
Morningstar Rating™



Obiettivo d'Investimento Dichiarato

il Comparto orienterà gli investimenti, nell'ottica di perseguire un rendimento positivo su base anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre), verso strumenti finanziari di natura azionaria, anche sino al 100% degli attivi netti del Comparto, con facoltà di azzerare tale componente investendo esclusivamente in strumenti del mercato monetario ed in obbligazioni.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
16,41	-6,42	0,73	11,75	-4,41	-0,20
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	-6,74	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	43,89	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,41	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,46
6-Mesi	1,14
1-Anno	-6,02
3-Anni Ann.ti	3,30
5-Anni Ann.ti	3,53
10-Anni Ann.ti	2,48

Fondo	Bmk	Cat
20,21	2,61	1,13
52,90	8,80	6,69
26,25	5,60	2,62
0,61	2,42	
0,03	1,22	

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,40	-5,49	0,57	-2,74
2024	5,40	-0,08	4,71	1,34
2023	-1,58	1,91	-1,75	2,22
2022	-0,75	-3,58	-2,57	0,38

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

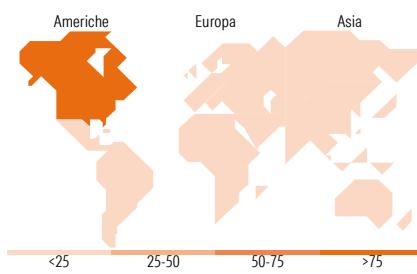


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,60
• Obbligazioni	0,72
• Liquidità	-0,73
• Altro	0,41



Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,21
Large	52,90
Medium	26,25
Small	0,61
Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	89.698,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	1,92
Cisco Systems Inc	IT	1,87
Johnson & Johnson	Salute	1,78
McKesson Corp	Salute	1,77
Berkshire Hathaway Inc Class B	IT	1,76
Cencora Inc	Salute	1,76
AT&T Inc	Telecomunicazioni	1,67
Motorola Solutions Inc	IT	1,66
Xtrackers MSCI World...	IT	1,60
Roper Technologies Inc	IT	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,35
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		250
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	3,04
Beni di Consumo Ciclici	5,02
Finanza	13,80
Immobiliare	0,01

Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	11,70
Energia	2,40
Beni Industriali	8,76
Tecnologia	22,08

Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	10,75
Salute	15,22
Servizi di Pubblica Utilità	7,21

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
Stati Uniti	71,22
Canada	5,17
America Latina e Centrale	0,08

Fondo	Europa
Regno Unito	0,54
Europa Occidentale - Euro	5,21
Europa Occidentale - Non Euro	4,87
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,05
Medio Oriente	0,00

Fondo	Asia
Giappone	9,93
Australasia	0,37
Asia - Paesi Sviluppati	2,19
Asia - Emergenti	0,36

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,21 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	3,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	EUR 6,20	ISIN	LU0262757411		
Patrimonio Netto (Mln)	187,33 EUR				
(31/12/2025)					