AZ Fund 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility B-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

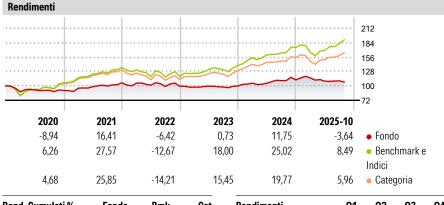
N/A

Morningstar Rating™

 \star

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

il Comparto orienterà gli investimenti, nell'ottica di perseguire un rendimento positivo su base anno solare (dal 1º 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.



Misure di Kischio					
3Y Alpha	-7,14	3Y Sharpe Ratio	-0,18		
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	8,10		
3Y R-Squared	50,66	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	8,66	10Y Risk	Basso		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,06	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,30	19,62	15,98	2025	3,40	-5,49	0,57	-
1-Anno	-2,53	15,05	10,36	2024	5,40	-0,08	4,71	1,34
3-Anni Ann.ti	1,21	15,39	12,54	2023	-1,58	1,91	-1,75	2,22
5-Anni Ann.ti	3,91	14,83	12,04	2022	-0,75	-3,58	-2,57	0,38
10-Anni Ann.ti	0,38	10,80	8,38	2021	4,96	2,94	1,39	6,27
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







84.476,1

media di mercato Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali		
Nome	Settore	%
L&G Gold Mining ETF	_	3,78
Hang Seng China Enterprises	-	3,03
Microsoft Corp		2,23
Berkshire Hathaway Inc Class B		2,13
Cisco Systems Inc		2,04
Motorola Solutions Inc		2,03
International Business		1,94
Roper Technologies Inc		1,92
Progressive Corp	-	1,92
Marsh & McLennan Companies Inc		1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,80
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	178
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	2

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	22,97
📤 Materie Prime	3,89
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,42
🚅 Finanza	13,62
	0,03
₩ Sensibile	47,40
Telecomunicazioni	11,27
Tenergia Energia	2,93
🜣 Beni Industriali	8,86
Tecnologia	24,34
→ Difensivo	29,63
🔚 Beni Difensivi	9,23
₫ Salute	14,29
Servizi di Pubblica Utilità	6,11

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	76,07	
Stati Uniti	70,25	
Canada	5,81	
America Latina e Centrale	0,01	
Europa	11,36	
Regno Unito	0,30	
Europa Occidentale - Euro	5,82	
Europa Occidentale - Non Euro	4,35	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,90	
Medio Oriente	0,00	
Asia	12,57	
Giappone	9,96	
Australasia	0,44	
Asia - Paesi Sviluppati	2,17	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica						
Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	15,85 EUR	Investimento Min. Ingresso		
Telefono	+352 22 99992216	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo		
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.		
Data di Partenza	01/09/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti		
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo		
Data Inizio Gestione	01/09/2006	Inc/Acc	Acc			
NAV (31/10/2025)	EUR 6,06	ISIN	LU0262757411			
Patrimonio Netto (MIn)	210,54 EUR					

1.500 EUR 500 EUR

> 3,95% 20.00%