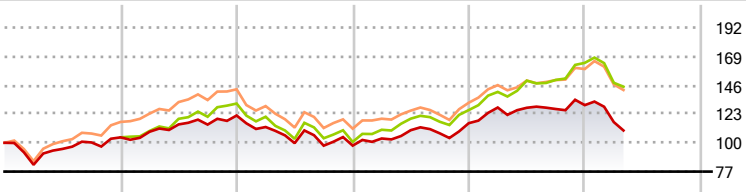
AZ Fund 1 AZ Equity - Global Quality B-AZ Fund Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	N/A	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investirà, in un'ottica di valorizzazione a lungo termine dei propri attivi, in azioni o titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare obbligazioni convertibili, buoni di sottoscrizione, certificati d'investimento), ammessi alla quotazione ufficiale o su un qualsiasi altro mercato mondiale. Il Gestore potrà tuttavia, a propria totale discrezione ed in virtù di una gestione flessibile del Comparto, investire fino al 100% dei propri attivi netti in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario o concentrare gli investimenti in un solo paese ovvero in un solo settore in relazione all'andamento dei singoli mercati finanziari

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
4,33	16,72	-19,75	18,33	12,45	-15,53	Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	-11,65	Benchmark e Indici
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	-10,51	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,64	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,56
3Y R-Squared	89,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	-

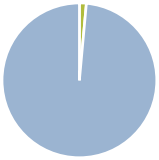
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,14	-6,92	-7,55
6-Mesi	-13,23	-3,39	-3,02
1-Anno	-9,00	8,67	4,08
3-Anni Ann.ti	3,99	13,71	9,72
5-Anni Ann.ti	4,40	12,15	9,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2025

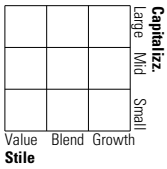
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,41	-	-	-
2024	10,81	-0,15	-0,78	2,43
2023	5,85	6,38	-2,25	7,51
2022	-7,55	-11,45	-2,01	0,04
2021	4,30	5,37	-0,12	6,34

Portafoglio 31/03/2025

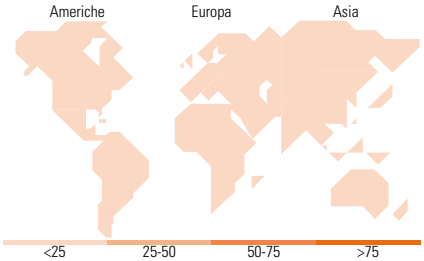


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,44
Altro	98,56

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
QS0560234ATT	—	50,98
QS0560232ATT	—	47,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	15/04/2010
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	18/06/2004
NAV (21/05/2025)	EUR 11,51
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	234,65 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (21/05/2025)	40,79 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0499090123

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	4,81%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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.