

# AZ Fund 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility A-EUR (DIS)

## 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

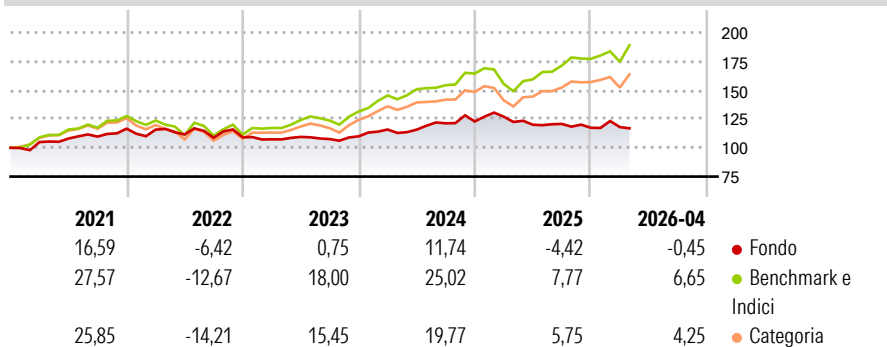
il Comparto orienterà gli investimenti, nell'ottica di perseguire un rendimento positivo su base anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre), verso strumenti finanziari di natura azionaria, anche sino al 100% degli attivi netti del Comparto, con facoltà di azzerare tale componente investendo esclusivamente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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,52	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	8,30
3Y R-Squared	40,21	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	10,02	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

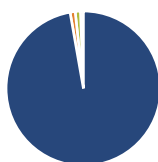
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,20	7,80	5,70
6-Mesi	-2,79	10,86	8,18
1-Anno	-5,18	22,12	16,38
3-Anni Ann.ti	2,07	17,96	13,67
5-Anni Ann.ti	1,99	12,08	9,16
10-Anni Ann.ti	1,50	12,38	9,77

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,50	-	-	-
2025	3,40	-5,49	0,57	-2,74
2024	5,39	-0,10	4,73	1,34
2023	-1,59	1,93	-1,75	2,23
2022	-0,75	-3,59	-2,58	0,38

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,23  
1,06  
1,09  
0,62

#### Style Box Azionaria

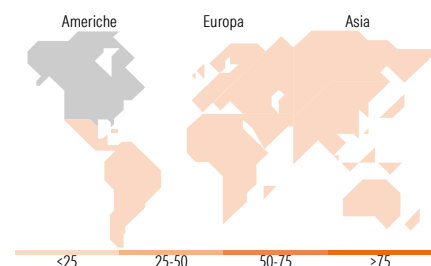


#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	26,54
Large	51,80
Medium	21,59
Small	0,08
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR 101.264,21



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Cisco Systems Inc	IT	2,93
Johnson & Johnson	Salute	2,87
Exxon Mobil Corp	Energia	2,84
Motorola Solutions Inc	IT	2,59
PepsiCo Inc	Alimentari	2,03
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	1,98
AT&T Inc	Telecomunicazioni	1,90
McDonald's Corp	Alimentari	1,90
Duke Energy Corp	Energia	1,86
Amphenol Corp Class A	IT	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		253
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>19,61</b>
Materie Prime	0,10
Beni di Consumo Ciclici	4,96
Finanza	13,88
Immobiliare	0,67
<b>Sensibile</b>	<b>48,43</b>
Telecomunicazioni	14,50
Energia	4,23
Beni Industriali	9,27
Tecnologia	20,43
<b>Difensivo</b>	<b>31,96</b>
Beni Difensivi	9,52
Salute	15,70
Servizi di Pubblica Utilità	6,74

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>74,00</b>
Stati Uniti	71,50
Canada	2,50
America Latina e Centrale	0,01
<b>Europa</b>	<b>11,53</b>
Regno Unito	0,66
Europa Occidentale - Euro	4,36
Europa Occidentale - Non Euro	6,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>14,46</b>
Giappone	11,51
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	2,91
Asia - Emergente	0,02

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,54 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	24/06/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2006	Inc/Acc	Inc		
NAV (13/05/2026)	EUR 5,09	ISIN	LU1059390606		
Patrimonio Netto (Mln)	126,91 EUR				

(31/03/2026)