

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

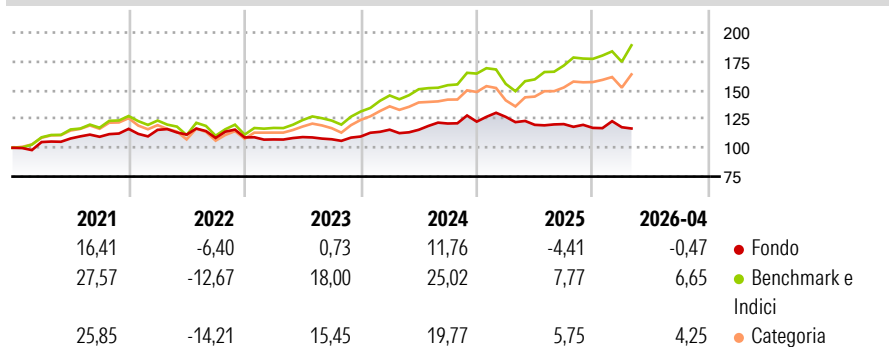
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,53	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	8,31
3Y R-Squared	40,20	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	10,03	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

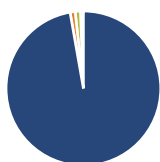
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,18	7,80	5,70
6-Mesi	-2,77	10,86	8,18
1-Anno	-5,17	22,12	16,38
3-Anni Ann.ti	2,08	17,96	13,67
5-Anni Ann.ti	1,97	12,08	9,16
10-Anni Ann.ti	1,49	12,38	9,77

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,49	-	-	-
2025	3,40	-5,48	0,55	-2,72
2024	5,40	-0,08	4,71	1,34
2023	-1,59	1,91	-1,73	2,21
2022	-0,75	-3,57	-2,58	0,40

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



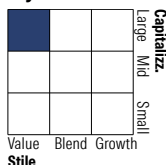
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

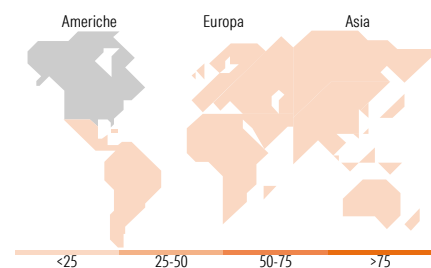
97,23
1,06
1,09
0,62

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	26,54
Giant	51,80
Large	21,59
Medium	0,08
Small	0,00
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
Ciclico	19,61
Materie Prime	0,10
Beni di Consumo Ciclici	4,96
Finanza	13,88
Immobiliare	0,67
Sensibile	48,43
Telecomunicazioni	14,50
Energia	4,23
Beni Industriali	9,27
Tecnologia	20,43
Difensivo	31,96
Beni Difensivi	9,52
Salute	15,70
Servizi di Pubblica Utilità	6,74

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	74,00
Stati Uniti	71,50
Canada	2,50
America Latina e Centrale	0,01
Europa	11,53
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
Asia	14,46
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)	0,30 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	3,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2006	Inc/Acc	Inc		
NAV (13/05/2026)	EUR 5,08	ISIN	LU1059390788		
Patrimonio Netto (Mln)	126,91 EUR				

(31/03/2026)

© 2026 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 prodotte; (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.