

AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Infrastructure A-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure
N/A

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

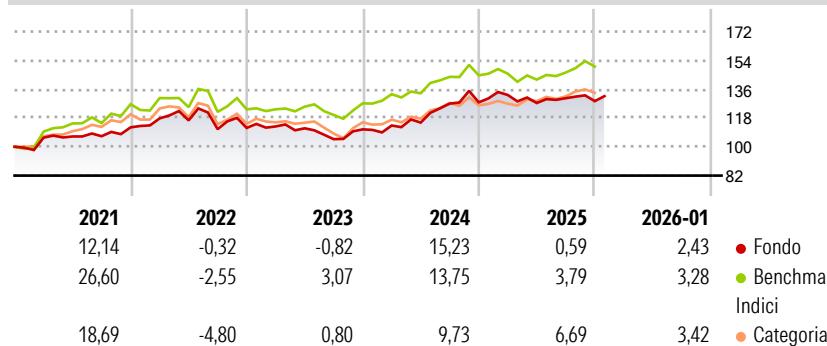
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of equity and equity-related securities issued by companies from anywhere in the world whose management model is based on holding securities and/or managing transactions in infrastructure sectors including public services (water, electricity, gas, waste management), transport and storage of commodities, tolls, airports, telecommunications, ports, railways and other socio-economic infrastructure.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,64	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,06
3Y R-Squared	88,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

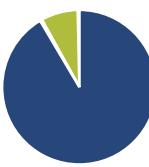
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,08	4,30	3,77
6-Mesi	1,50	8,31	7,34
1-Anno	0,74	6,77	10,69
3-Anni Ann.ti	4,64	7,55	5,97
5-Anni Ann.ti	5,20	8,84	5,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,61	-3,80	2,36	-1,40
2024	2,19	1,61	10,29	0,61
2023	0,82	-1,03	-6,07	5,83
2022	4,97	-1,04	-4,70	0,70

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	91,50
• Obbligazioni	0,41
• Liquidità	7,74
• Altro	0,35

Style Box Azionaria

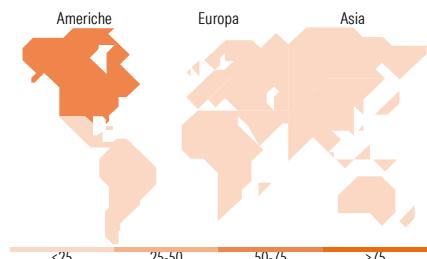
Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz. Min	Capitalizz. Med	Capitalizz. Max
Giant	-	-	-	22,02	-	-
Large	-	-	-	43,17	-	-
Medium	-	-	-	33,51	-	-
Small	-	-	-	1,26	-	-
Micro	-	-	-	0,04	-	-

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	Utilities	3,93
AT&T Inc	Telecommunications	3,80
Enbridge Inc	Utilities	3,62
Verizon Communications Inc	Telecommunications	2,95
Williams Companies Inc	Utilities	2,80
Constellation Energy Corp	Utilities	2,63
TC Energy Corp	Utilities	2,35
American Tower Corp	Real Estate	2,26
SoftBank Group Corp	Technology	2,20
T-Mobile US Inc	Telecommunications	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,71
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		105
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	155,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/09/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	25/09/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 5,89	ISIN	LU1621767737		

AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Infrastructure A-EUR (ACC)

Patrimonio Netto (Mln)

252,47 EUR

(31/12/2025)