

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

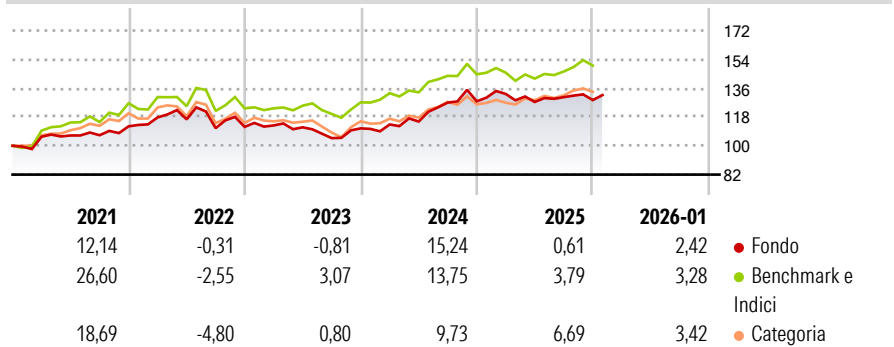
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of equity and equity-related securities issued by companies from anywhere in the world whose management model is based 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	-2,63	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,05
3Y R-Squared	88,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,09	4,30	3,77	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,49	8,31	7,34	2025	3,61	-3,80	2,37	-1,40
1-Anno	0,88	6,77	10,69	2024	2,19	1,61	10,30	0,62
3-Anni Ann.ti	4,64	7,55	5,97	2023	0,82	-1,04	-6,05	5,81
5-Anni Ann.ti	5,20	8,84	5,66	2022	4,98	-1,04	-4,71	0,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



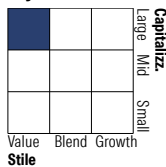
Asset Allocation %

Azioni	91,50
Obbligazioni	0,41
Liquidità	7,74
Altro	0,35

Netta

Netta	91,50
Netta	0,41
Netta	7,74
Netta	0,35

Style Box Azionaria



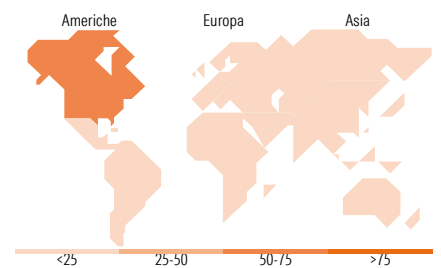
Stile

Mkt Cap %

Fondo	22,02
Giant	43,17
Large	33,51
Medium	1,26
Small	0,04
Micro	0,04

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	48.578,6
Ave Mkt Cap EUR	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	☀️	3,93
AT&T Inc	📡	3,80
Enbridge Inc	🔥	3,62
Verizon Communications Inc	📡	2,95
Williams Companies Inc	🔥	2,80
Constellation Energy Corp	☀️	2,63
TC Energy Corp	🔥	2,35
American Tower Corp	🏠	2,26
SoftBank Group Corp	📡	2,20
T-Mobile US Inc	📡	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	6,71
Materie Prime	0,01
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	6,70
Sensibile	48,87
Telecomunicazioni	19,85
Energia	19,17
Beni Industriali	9,63
Tecnologia	0,21
Difensivo	44,42
Beni Difensivi	-
Salute	1,67
Servizi di Pubblica Utilità	42,74

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,76
Stati Uniti	52,28
Canada	9,41
America Latina e Centrale	0,07
Europa	29,53
Regno Unito	5,67
Europa Occidentale - Euro	23,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	8,71
Giappone	6,02
Australasia	1,10
Asia - Paesi Sviluppati	1,42
Asia - Emergente	0,16

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,83 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	Inc		
NAV (02/02/2026)	EUR 4,85	ISIN	LU1621767810		

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

Patrimonio Netto (Mln) 252,47 EUR

(31/12/2025)