

AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Infrastructure B-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

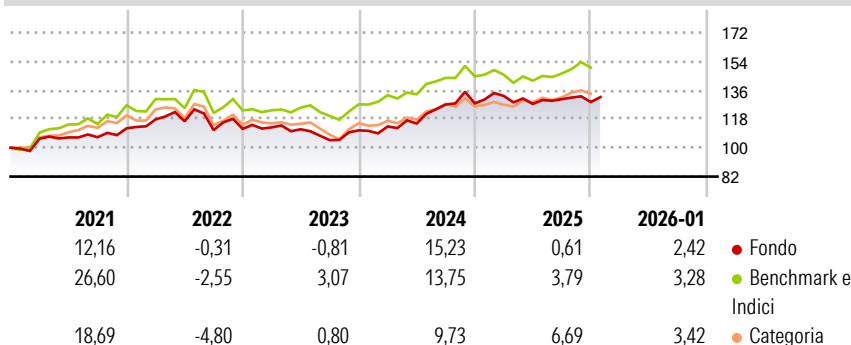
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of equity and equity-related securities issued by companies from anywhere in the world whose management model is based 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	-2,64	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,07
3Y R-Squared	88,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,13	10Y Risk	-

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

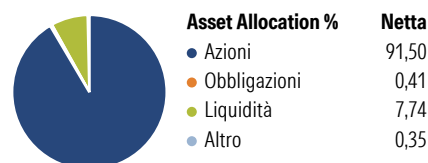
Rendimenti



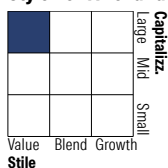
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,09	4,30	3,77	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,49	8,31	7,34	2025	3,61	-3,80	2,37	-1,40
1-Anno	0,86	6,77	10,69	2024	2,19	1,61	10,31	0,60
3-Anni Ann.ti	4,63	7,55	5,97	2023	0,82	-1,04	-6,07	5,84
5-Anni Ann.ti	5,20	8,84	5,66	2022	4,98	-1,04	-4,71	0,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

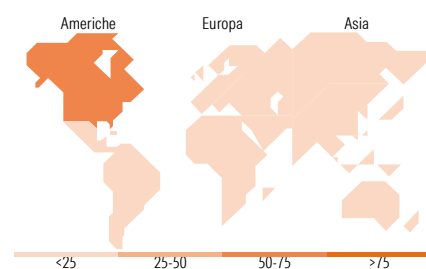


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	48.578,67
-----------------	-----------



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)	1,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(02/02/2026)		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	LU1621768115		

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

Patrimonio Netto (Mln)	252,47 EUR
(31/12/2025)	