

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™

★★

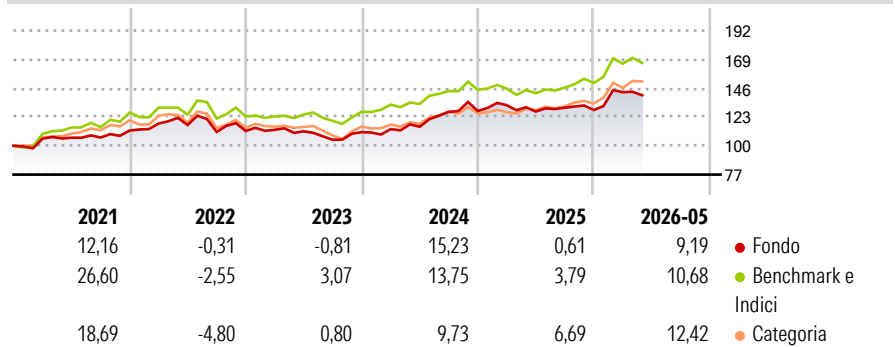
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

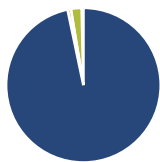
3Y Alpha	-1,60	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,32
3Y R-Squared	87,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,34	0,70	2,59	2026	11,06	-	-	-
6-Mesi	10,25	12,49	14,72	2025	3,61	-3,80	2,37	-1,40
1-Anno	10,44	18,45	18,47	2024	2,19	1,61	10,31	0,60
3-Anni Ann.ti	7,78	10,41	10,10	2023	0,82	-1,04	-6,07	5,84
5-Anni Ann.ti	5,48	8,11	5,86	2022	4,98	-1,04	-4,71	0,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

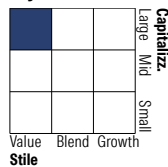
Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

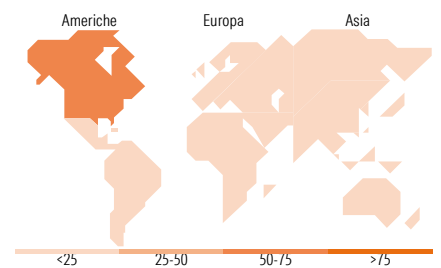
101,27
0,71
-2,36
0,38

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	26,12
Giant	41,92
Large	30,64
Medium	1,25
Small	0,06
Micro	0,06

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 56.710,6
1


Titoli principali

Nome	Settore	%
Enbridge Inc	🔥	4,27
NextEra Energy Inc	🔥	4,16
AT&T Inc	📡	3,86
Williams Companies Inc	🔥	3,37
Verizon Communications Inc	📡	3,21
Iberdrola SA	🔥	3,16
Cheniere Energy Inc	🔥	2,90
Constellation Energy Corp	🔥	2,79
TC Energy Corp	🔥	2,76
Sempra	🔥	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	5,70
Materie Prime	0,04
Beni di Consumo Ciclici	0,19
Finanza	0,00
Immobiliare	5,47
Sensibile	50,62
Telecomunicazioni	18,60
Energia	21,69
Beni Industriali	8,92
Tecnologia	1,40
Difensivo	43,68
Beni Difensivi	0,12
Salute	1,46
Servizi di Pubblica Utilità	42,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,21
Stati Uniti	54,15
Canada	9,99
America Latina e Centrale	0,07
Europa	27,63
Regno Unito	5,40
Europa Occidentale - Euro	21,73
Europa Occidentale - Non Euro	0,47
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	8,16
Giappone	5,36
Australasia	1,15
Asia - Paesi Sviluppati	1,39
Asia - Emergente	0,27

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(18/06/2026)		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 (18/06/2026)	EUR 5,15	ISIN	LU1621768115		

See disclosures for more details

© 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 produttrici; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

260,05 EUR

(30/04/2026)