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

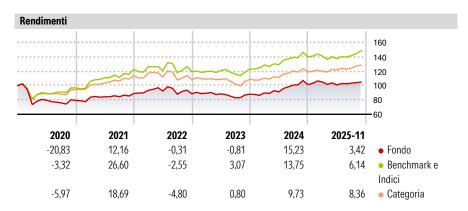
Benchmark Dichiarato

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 equityrelated 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 socioeconomic infrastructure.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,64	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,48
3Y R-Squared	88,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)			



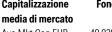
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	-0,35	4,47	2,72	Trimestrali %		
6-Mesi	0,03	5,30	3,38	2025	3,61	-3,80
1-Anno	-0,57	5,39	5,89	2024	2,19	1,61
3-Anni Ann.ti	4,27	6,52	5,40	2023	0,82	-1,04
5-Anni Ann.ti	4,72	8,56	5,91	2022	4,98	-1,04
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/12/20	-	-	-	2021	5,70	0,73

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,80
Large	42,85
Medium	34,08
Small	1,24
Micro	0,03
Capitalizzazione	Fondo



49.938,6 Ave Mkt Cap EUR



1,61 10,31

Q3

2,37

-6,07

-4,71

0,13

Q4

0,60

5,84 0,70

5,21

Titoli principali		
Nome	Settore	%
AT&T Inc		4,35
Enbridge Inc	6	4,03
NextEra Energy Inc		3,94
SoftBank Group Corp		3,47
Verizon Communications Inc		3,27
Williams Companies Inc	8	2,69
American Tower Corp	仓	2,58
Iberdrola SA		2,52
Constellation Energy Corp		2,44
T-Mobile US Inc		2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	106
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	7,08
🚣 Materie Prime	0,00
🖴 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	7,08
₩ Sensibile	47,88
Telecomunicazioni	21,01
 Energia	18,12
🌣 Beni Industriali	8,58
Tecnologia	0,18
→ Difensivo	45,03
📜 Beni Difensivi	-
📤 Salute	1,72
	43,31

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	61,32	
Stati Uniti	51,98	
Canada	9,28	
America Latina e Centrale	0,06	
Europa	29,09	
Regno Unito	3,82	
Europa Occidentale - Euro	24,32	
Europa Occidentale - Non Euro	0,93	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,01	
Asia	9,59	
Giappone	6,98	
Australasia	1,09	
Asia - Paesi Sviluppati	1,39	
Asia - Emergente	0,14	

_				
Λ.	2	ar	ot.	2

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	25/09/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/09/2017
NAV (17/12/2025)	EUR 4,72

Patrimonio Classe (MIn)	1,87 EUR
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1621768115

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	3,69%
Commissione di incentivo	20,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

261,20 EUR

(31/10/2025)

