## AZ Fund 1 - AZ Equity - Global ESG FoF A-EUR (ACC)

#### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

N/A

#### Morningstar Rating™

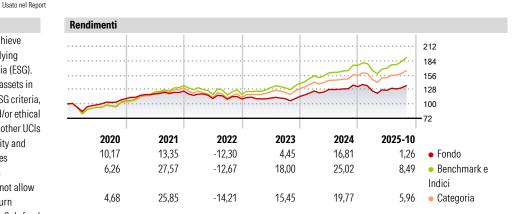
 $\star$ 

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-fund's investment objective is to achieve medium to long-term capital growth by applying environmental, social and governance criteria (ESG). The Sub-fund invests at least 80% of its net assets in units of UCITS and/or other UCIs that meet ESG criteria, such as sustainable, socially responsible and/or ethical investment criteria. The target UCITS and/or other UCIs invest at least 70% of their net assets in equity and equity-related securities issued by companies worldwide, including emerging countries. In circumstances where market conditions do not allow sufficient investments with an attractive return potential and risk profile to be identified, the Sub-fund may invest up to 20% of its net assets in money market instruments and...

)		
-5,77	3Y Sharpe Ratio	0,33
0,80	3Y Std Dev	10,00
86,94	3Y Risk	Basso
-2,23	5Y Risk	Basso
4,50	10Y Risk	-
	-5,77 0,80 86,94 -2,23 4,50	-5,77 3Y Sharpe Ratio 0,80 3Y Std Dev 86,94 3Y Risk -2,23 5Y Risk 4,50 10Y Risk

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,72	10,43	5,19
6-Mesi	12,12	17,78	15,98
1-Anno	4,52	14,95	10,36
3-Anni Ann.ti	5,85	16,03	12,54
5-Anni Ann.ti	5,54	14,34	12,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-6,33	1,00	3,74	-
2024	9,30	2,45	0,83	3,46
2023	0,46	1,23	-1,09	3,85
2022	-4,67	-7,20	-1,27	0,41
2021	5,69	2,51	0,61	3,98

#### **Portafoglio** 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,22
Large	35,80
Medium	19,42
Small	2,44
Micro	0,13

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 120.417,

05

	2		
<25	25-50	50-75	>/5

Europa

Asia

Americhe

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares MSCI WId ESG Enh CTB	_	9,08
Amundi MSCI World Climate	_	6,25
Nordea 1 - Glb Diversity	_	6,04
Pictet - Quest Global Sust	_	5,67
Schroder ISF QEP Global ESG	_	4,16
Schroder ISF Sust Glbl Gr &	_	3,61
Robeco QI GIbI SDG &CImt	_	3,50
MSCI Emerging Markets Index	_	3,36
AAF-Edentree European Sust	_	3,32
Candriam Sst Eq World I € Acc	_	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,05
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	786
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	35,71
📤 Materie Prime	3,80
Beni di Consumo Ciclici	8,45
🚅 Finanza	21,02
	2,44
₩ Sensibile	47,93
Telecomunicazioni	8,00
<b>∆</b> Energia	0,82
Beni Industriali	12,35
Tecnologia	26,75
→ Difensivo	16,37
🔚 Beni Difensivi	5,02
■ Salute	9,16
Servizi di Pubblica Utilità	2,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,64
Stati Uniti	59,12
Canada	2,96
America Latina e Centrale	0,57
Europa	23,87
Regno Unito	5,05
Europa Occidentale - Euro	13,63
Europa Occidentale - Non Euro	4,73
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,14
Medio Oriente	0,21
Asia	13,48
Giappone	6,49
Australasia	0,90
Asia - Paesi Sviluppati	3,57
Asia - Emergente	2,53

Anagrafica
------------

Società di Gestione Azimut Investments S.A.
Telefono +352 22 99992216
Web www.azfund.it
Data di Partenza 01/04/2019
Nome del Gestore -

Patrimonio Classe (MIn) 308,06 EUR

(31/10/2025)

Domicilio LUSSEMBURGO

Valuta del Fondo EUR

UCITS Si

Investimento Min. Ingresso 1.500 EUR
Investimento Min. Successivo 500 EUR
T.E.R. Spese correnti 4,87%
Commissione di incentivo 20,00%

# AZ Fund 1 - AZ Equity - Global ESG FoF A-EUR (ACC)

 Data Inizio Gestione
 01/04/2019
 Inc/Acc
 Acc

 NAV (31/10/2025)
 EUR 7,21
 ISIN
 LU1867654276

 Patrimonio Netto (MIn)
 430,65 EUR
 Control of the control of th

(30/09/2025)

