

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

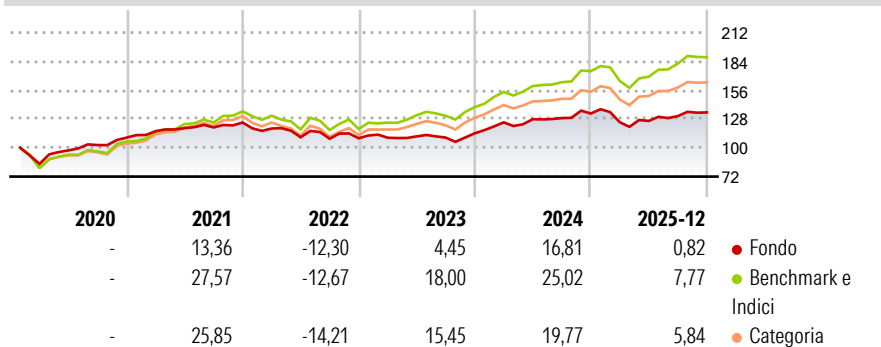
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium to long-term capital growth by applying environmental, social and governance criteria (ESG). The Sub-fund invests at least 80% of its net assets in units of UCITS and/or other UCIs that meet ESG criteria, such as sustainable, socially responsible 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,75	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	9,65
3Y R-Squared	89,95	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,76	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-

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

Rendimenti

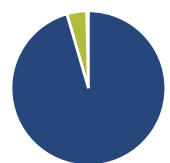


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,73	2,90	2,51
6-Mesi	6,56	11,57	9,21
1-Anno	0,82	7,56	5,32
3-Anni Ann.ti	7,15	16,82	13,55
5-Anni Ann.ti	4,11	12,21	9,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,34	1,01	3,73	2,73
2024	9,31	2,43	0,84	3,46
2023	0,46	1,23	-1,09	3,83
2022	-4,67	-7,20	-1,28	0,41

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

104,02
0,03
-4,47
0,42

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

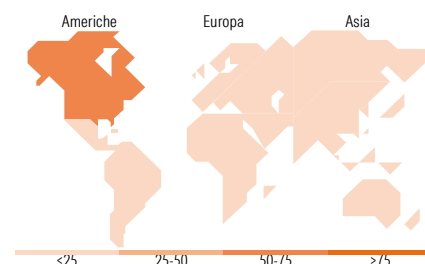
Stile

Mkt Cap %

Giant	43,19
Large	33,86
Medium	20,46
Small	2,39
Micro	0,10

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	132.555,29
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI Wld ESG Enh CTB...	—	8,69
Amundi MSCI World Climate...	—	7,43
Pictet - Quest Global Sust...	—	5,78
Schroder ISF QEP Global ESG...	—	5,72
Nordea 1 - Glb Diversity...	—	5,70
Candriam Sst Eq World I € Acc	—	3,96
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,63
SWC (LU) EF Sustainable DT	—	3,37
AAF-Edentree European Sust...	—	3,31
Nordea 2 - BetaPlus EnhEM...	—	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		774
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,12
Materie Prime	3,51
Beni di Consumo Ciclici	8,72
Finanza	19,41
Immobiliare	2,48
Sensibile	49,40
Telecomunicazioni	7,79
Energia	0,77
Beni Industriali	12,69
Tecnologia	28,15
Difensivo	16,48
Beni Difensivi	4,74
Salute	9,58
Servizi di Pubblica Utilità	2,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,52
Stati Uniti	59,96
Canada	2,98
America Latina e Centrale	0,58
Europa	22,34
Regno Unito	4,84
Europa Occidentale - Euro	12,57
Europa Occidentale - Non Euro	4,42
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,15
Medio Oriente	0,23
Asia	14,14
Giappone	6,38
Australasia	0,85
Asia - Paesi Sviluppati	3,84
Asia - Emergente	3,07

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/01/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	4,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%

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

Data Inizio Gestione	01/04/2019	Inc/Acc	Inc
NAV <small>(30/12/2025)</small>	EUR 5,13	ISIN	LU2072948610
Patrimonio Netto (Mln)	436,54 EUR		
<small>(31/10/2025)</small>			