

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

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

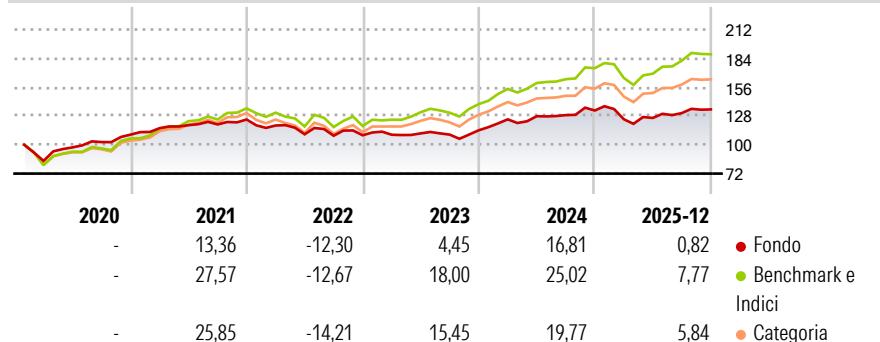
Benchmark Dichiarato
N/A

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...

Rendimenti



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)

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 %

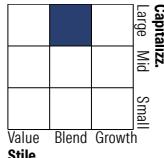
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,34	1,01	3,73	2,73
2024	9,31	2,43	0,84	3,46
2023	0,46	1,23	-1,09	3,83
2022	-4,67	-7,20	-1,28	0,41

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	104,02
Obbligazioni	0,03
Liquidità	-4,47
Altro	0,42

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Rendimenti

Trimestrali %

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

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

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 - Emergenti 3,07

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

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 (30/12/2025)	EUR 5,13	ISIN	
Patrimonio Netto (Mln)	436,54 EUR		LU2072948610
(31/10/2025)			