

# AZ Fund 1 - AZ Equity - Global ESG FoF B-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

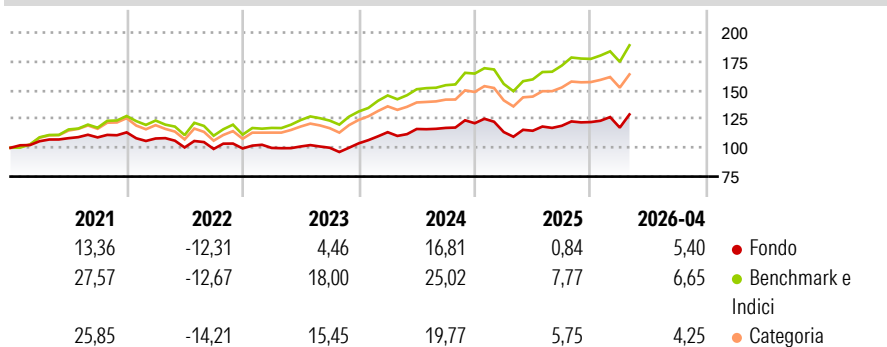
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium to long-term capital growth by applying environmental, social and governance criteria (ESG). The Sub-fund invests at least 80% of its net assets in units of UCITS and/or other UCIs that meet ESG criteria, such as sustainable, socially responsible 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	-7,52	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,78
3Y R-Squared	93,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,58	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,76	7,80	5,70
6-Mesi	9,97	10,86	8,18
1-Anno	15,47	22,12	16,38
3-Anni Ann.ti	10,27	17,96	13,67
5-Anni Ann.ti	4,76	12,08	9,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,96	-	-	-
2025	-6,33	1,02	3,75	2,72
2024	9,32	2,44	0,82	3,45
2023	0,48	1,23	-1,09	3,83
2022	-4,67	-7,21	-1,28	0,42

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

92,41  
0,07  
5,30  
2,23

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	38,45
Large	35,19
Medium	21,00
Small	4,65
Micro	0,71

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	82.301,48



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Nordea 1 - Glb Diversity...	—	6,64
Nordea 2 - BetaPlus EnhEM...	—	5,90
Nordea 2-BetaPlus Enh Glb...	—	5,75
Schroder ISF Sust Gbl Gr &...	—	5,32
Kempen (Lux) Global High...	—	5,18
Xtrackers MSCI World Value...	—	4,91
SWC (LU) EF Sustainable DT	—	4,84
MINI DOW JONES INDUS AVG 5\$...	—	3,47
Robeco Smart Energy I-EUR Cap	—	3,39
L&G Clean Energy ETF USD Acc	—	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.274
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,02</b>
Materie Prime	4,73
Beni di Consumo Ciclici	7,55
Finanza	16,38
Immobiliare	2,35
<b>Sensibile</b>	<b>51,82</b>
Telecomunicazioni	7,40
Energia	1,44
Beni Industriali	15,12
Tecnologia	27,86
<b>Difensivo</b>	<b>17,17</b>
Beni Difensivi	4,06
Salute	9,59
Servizi di Pubblica Utilità	3,51

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>55,20</b>
Stati Uniti	51,46
Canada	2,69
America Latina e Centrale	1,05
<b>Europa</b>	<b>22,75</b>
Regno Unito	4,76
Europa Occidentale - Euro	13,18
Europa Occidentale - Non Euro	3,95
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,28
Medio Oriente	0,32
<b>Asia</b>	<b>22,05</b>
Giappone	11,47
Australasia	0,58
Asia - Paesi Sviluppati	5,89
Asia - Emergente	4,11

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/01/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	4,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%

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

---

Data Inizio Gestione	01/04/2019	Inc/Acc	Inc
NAV (13/05/2026)	EUR 5,50	ISIN	LU2072948701
Patrimonio Netto (Mln)	349,96 EUR		

(31/03/2026)