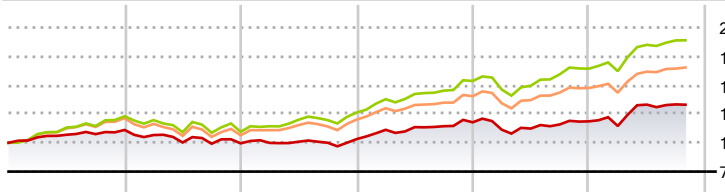
AZ Fund 1 - AZ Equity - Global ESG FoF B-EUR (DIS)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	N/A	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	13,36	-12,31	4,46	16,81	0,84	14,16
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,72	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,17
3Y R-Squared	93,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,04	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	-

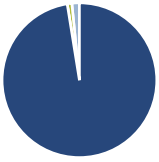
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,06	0,69	0,86
6-Mesi	4,85	7,09	8,27
1-Anno	13,79	18,69	14,99
3-Anni Ann.ti	12,51	18,83	15,42
5-Anni Ann.ti	4,34	10,50	7,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

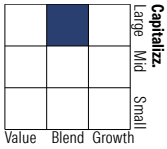
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,96	18,95	0,16	-
2025	-6,33	1,02	3,75	2,72
2024	9,32	2,44	0,82	3,45
2023	0,48	1,23	-1,09	3,83
2022	-4,67	-7,21	-1,28	0,42

Portafoglio 30/09/2026



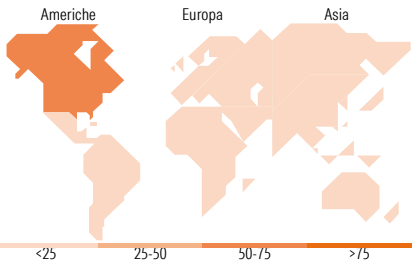
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,96
Altro	1,57

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,74
Large	33,86
Medium	21,64
Small	3,59
Micro	0,17

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	128.047,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI World Value...	—	10,14
Nordea 1 - Glb Diversity...	—	9,25
Nordea 2-BetaPlus Enh Glb...	—	8,52
Schroder ISF Glb Eq Inc Pl C...	—	7,77
Invesco Global Actv ESG Eq...	—	6,36
Candriam Sst Eq World I € Acc	—	6,26
UBS (Lux) ES Global Hi Div $...	—	3,67
Eastspring Inv Japan Dynamic...	—	3,54
Templeton Glb Climate Change...	—	3,49
Nordea 2 - BetaPlus EnhEM...	—	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		344
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,39**
Materie Prime	3,62
Beni di Consumo Ciclici	7,48
Finanza	18,99
Immobiliare	2,30
Sensibile	**51,36**
Telecomunicazioni	7,59
Energia	1,38
Beni Industriali	11,02
Tecnologia	31,37
Difensivo	**16,25**
Beni Difensivi	3,93
Salute	10,19
Servizi di Pubblica Utilità	2,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**57,62**
Stati Uniti	55,09
Canada	2,10
America Latina e Centrale	0,43
Europa	**21,95**
Regno Unito	5,40
Europa Occidentale - Euro	12,58
Europa Occidentale - Non Euro	3,38
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,12
Medio Oriente	0,28
Asia	**20,43**
Giappone	11,55
Australasia	0,60
Asia - Paesi Sviluppati	6,01
Asia - Emergente	2,27

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	5,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216			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%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Data Inizio Gestione	01/04/2019	Inc/Acc	Inc
NAV (12/11/2026)	EUR 5,64	ISIN	LU2072948701
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	383,92 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR