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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

# **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

#### Benchmark Dichiarato

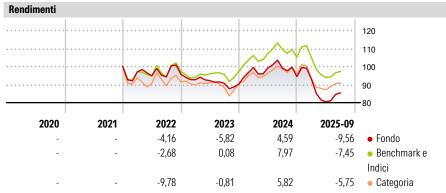
Not benchmark

Morningstar Rating™

 $\star\star$ 

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-4,32	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,63
3Y R-Squared	94,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)			

				- · · · · ·				
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,77	9,35	7,61	Trimestrali %				
6-Mesi	8,63	8,13	11,12	2025	-1,34	-13,73	6,26	-
1-Anno	-12,06	-8,69	-6,36	2024	10,32	-0,35	-0,04	-4,82
3-Anni Ann.ti	-2,43	2,39	0,40	2023	-3,27	-0,53	-1,63	-0,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,86	-2,30	-0,66	1,66
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	=	2021	-	-	-	-

## **Portafoglio** 31/08/2025

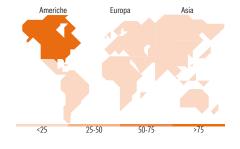






64.784,0

**media di mercato** Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,04
AbbVie Inc	•	5,88
Johnson & Johnson	+	5,36
AstraZeneca PLC	•	4,57
Abbott Laboratories	•	4,21
Novartis AG Registered Shares	+	3,64
Thermo Fisher Scientific Inc	•	3,48
Merck & Co Inc	•	3,48
UnitedHealth Group Inc	+	3,12
Boston Scientific Corp	•	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,60
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	66
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
☐ Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	100,00
🔚 Beni Difensivi	-
■ Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	=

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	84,46
Stati Uniti	84,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,92
Regno Unito	6,02
Europa Occidentale - Euro	2,59
Europa Occidentale - Non Euro	5,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,61
Giappone	1,61
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	17/12/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/02/2024
NAV (17/10/2025)	EUR 4,28
Patrimonio Netto (MIn)	90,58 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,55 EUR
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2385753897

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	3,94%
Commissione di incentivo	20,00%