

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

Categoria Morningstar™

Azione Settore Salute

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

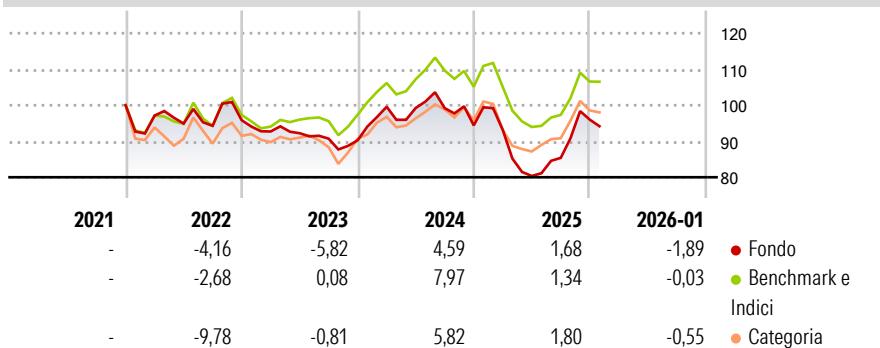
Non benchmark

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide involved in the research, development, production and sale of pharmaceutical, medical and biomedical products.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,59	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,34
3Y R-Squared	93,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

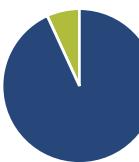
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,63	2,84	2,03
6-Mesi	16,48	16,44	15,97
1-Anno	-5,65	-2,19	-2,77
3-Anni Ann.ti	-0,51	3,88	1,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,34	-13,73	6,26	12,42
2024	10,32	-0,35	-0,04	-4,82
2023	-3,27	-0,53	-1,63	-0,50
2022	-2,86	-2,30	-0,66	1,66

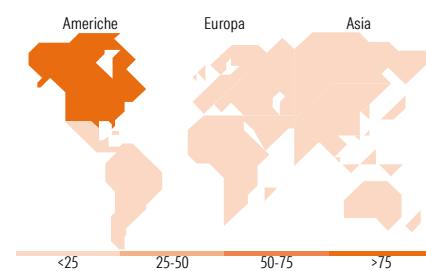
Portafoglio 31/12/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,14	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	6,86	
• Altro	0,00	

	Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
	Large	Large	Giant	22,55
	Mid	Mid	Large	41,34
	Small	Small	Medium	17,95
	Value	Value	Small	9,71
	Blend	Blend	Micro	8,44
	Growth	Growth		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 74.106,5


Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,91
AbbVie Inc	+	5,50
Johnson & Johnson	+	5,43
AstraZeneca PLC	+	4,63
Merck & Co Inc	+	3,78
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3,55
Abbott Laboratories	+	3,45
Novartis AG Registered Shares	+	3,44
UnitedHealth Group Inc	+	2,89
Globus Medical Inc Class A	+	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,09
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		64
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	0,00
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	-
■ Finanza	-
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	0,00
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
■ Beni Industriali	-
■ Tecnologia	-
► Difensivo	100,00
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	100,00
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	86,24
■ Stati Uniti	86,24
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	12,53
■ Regno Unito	4,97
■ Europa Occidentale - Euro	2,29
■ Europa Occidentale - Non Euro	5,27
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
■ Asia	1,22
■ Giappone	1,22
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,00
■ Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 9992216	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	16/02/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 4,43	ISIN	LU2385753897		
Patrimonio Netto (Mln)	108,22 EUR				
(31/12/2025)					