

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not benchmark

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

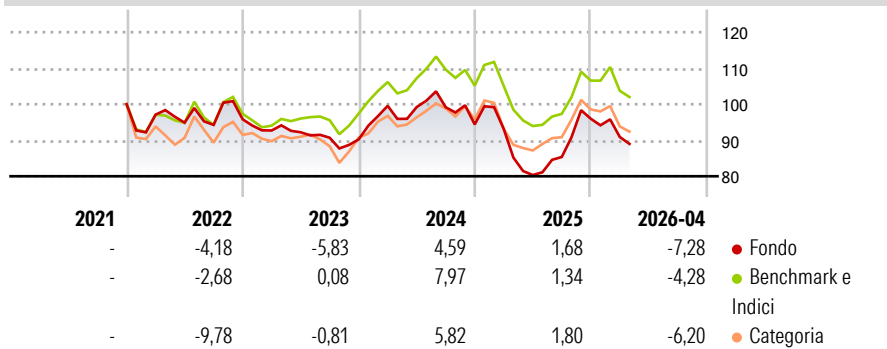
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide involved in the research, development, production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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,87 | 3Y Sharpe Ratio | -0,31 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 12,74 |
| 3Y R-Squared | 92,87 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,12 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,58 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

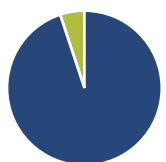
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -5,74 | -5,05 | -4,35 | 2026 | -5,26 | - | - | - |
| 6-Mesi | -2,50 | -0,89 | 0,11 | 2025 | -1,34 | -13,72 | 6,23 | 12,43 |
| 1-Anno | 5,10 | 3,67 | 13,69 | 2024 | 10,32 | -0,35 | -0,04 | -4,83 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,93 | 1,73 | 0,18 | 2023 | -3,25 | -0,53 | -1,65 | -0,50 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -2,88 | -2,30 | -0,66 | 1,66 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



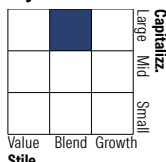
Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 94,91 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 5,09 |
| Altro | 0,00 |

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 94,91 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 5,09 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 31,08 |
| Giant | 31,08 |
| Large | 37,55 |
| Medium | 14,54 |
| Small | 9,00 |
| Micro | 7,82 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 79.918,4 |
| Ave Mkt Cap EUR | 1 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Eli Lilly and Co | + | 9,05 |
| Johnson & Johnson | + | 6,90 |
| AbbVie Inc | + | 5,93 |
| AstraZeneca PLC | + | 5,18 |
| Merck & Co Inc | + | 4,64 |
| Novartis AG Registered Shares | + | 4,04 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | + | 3,47 |
| Abbott Laboratories | + | 3,04 |
| Gilead Sciences Inc | + | 2,75 |
| Globus Medical Inc Class A | + | 2,68 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 64 |
| Numero Complessivo 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 | 82,70 |
| Stati Uniti | 82,70 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 16,17 |
| Regno Unito | 5,46 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,96 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,75 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 1,13 |
| Giappone | 1,13 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Azimut Investments S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,79 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.500 EUR |
| Telefono | +352 22 99992216 | (04/05/2026) | | 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 (04/05/2026) | EUR 4,19 | ISIN | LU2385753624 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 94,51 EUR | | | | |

(31/03/2026)