

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

Categoria Morningstar™

Azionei Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not benchmark

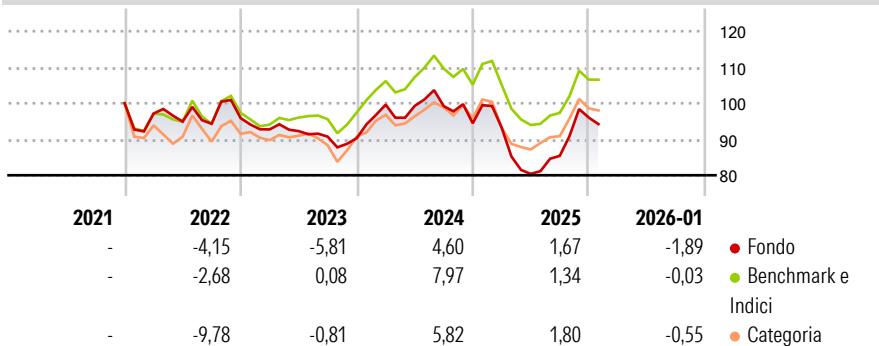
Morningstar Rating™

★★

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.

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	93,06	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	3,10
6-Mesi	16,49	16,44	16,63
1-Anno	-5,64	-2,19	-3,57
3-Anni Ann.ti	-0,50	3,88	1,63
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,34	-13,72	6,23	12,44
2024	10,32	-0,35	-0,04	-4,81
2023	-3,25	-0,53	-1,65	-0,49
2022	-2,86	-2,29	-0,66	1,65

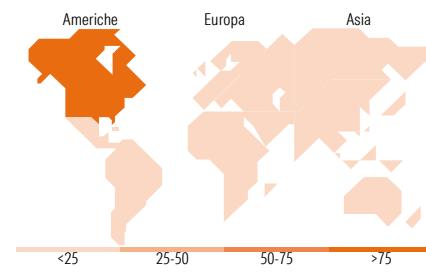
Portafoglio 31/12/2025



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

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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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 Complessivo di Titoli Azionari		64
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-

Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-

Difensivo	Fondo
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)	13,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(09/02/2026)		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	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 4,80	ISIN	LU2384058405		
Patrimonio Netto (Mln)	108,22 EUR				
(31/12/2025)					