

# AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Healthcare A-EUR (ACC)

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not benchmark

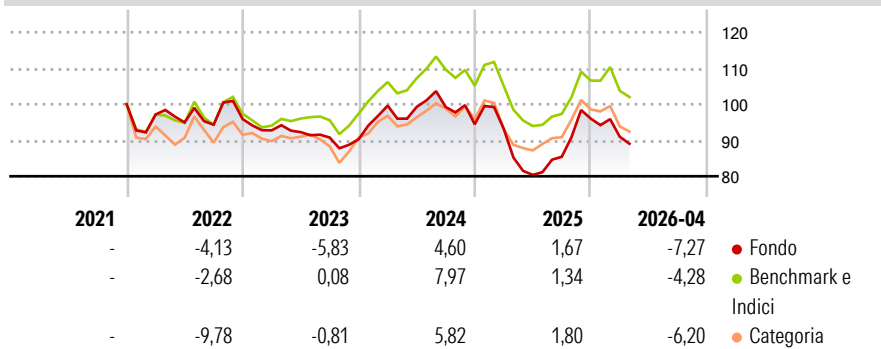
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

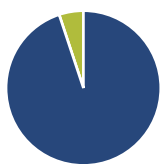
3Y Alpha	-3,86	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,74
3Y R-Squared	92,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,75	-5,05	-4,35	2026	-5,26	-	-	-
6-Mesi	-2,47	-0,89	0,11	2025	-1,34	-13,72	6,25	12,41
1-Anno	5,10	3,67	13,69	2024	10,34	-0,35	-0,04	-4,83
3-Anni Ann.ti	-1,92	1,73	0,18	2023	-3,25	-0,55	-1,63	-0,52
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,84	-2,29	-0,66	1,65
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

Netta	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
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>100,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>82,70</b>
Stati Uniti	82,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,17</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,13</b>
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)	70,18 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	3,49%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	16/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/05/2026)	EUR 4,57	ISIN	LU2384058314		
Patrimonio Netto (Mln)	94,51 EUR				

(31/03/2026)