

# AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Value FoF B-EUR (ACC)

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

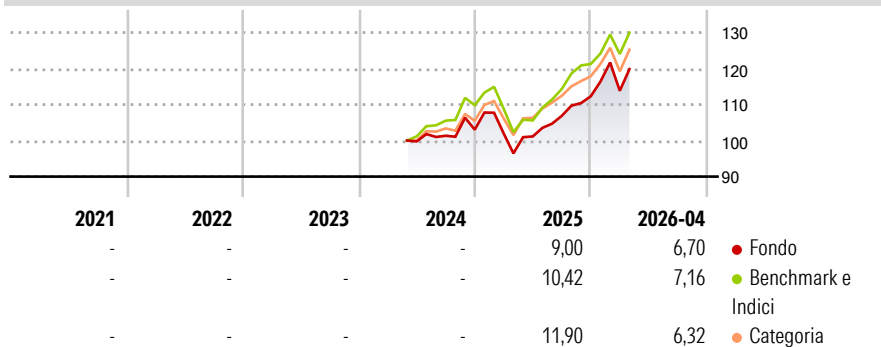
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund is a fund of funds which aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio primarily made up of units in UCITS and/or other UCIs investing in equity and equity-related securities and following a value style investment approach.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

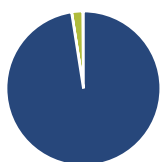
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,10	3,69	1,61
6-Mesi	12,95	12,95	12,79
1-Anno	22,71	22,86	20,16
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,36	-	-	-
2025	-1,05	-0,79	5,66	5,09
2024	-	-	1,57	1,66
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,58  
-0,03  
2,29  
0,15

#### Style Box Azionaria

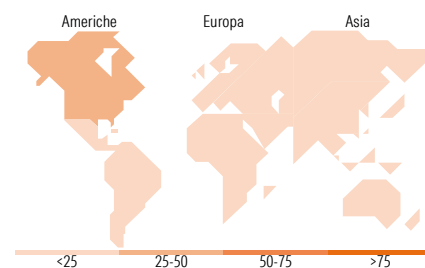


#### Mkt Cap %

Fondo	26,54
Giant	35,14
Large	30,47
Medium	7,16
Small	0,69

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	41.600,2
Ave Mkt Cap EUR	3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Stt Strt SPDR S&P US Div...	-	6,32
VanEck Morningstar DevMrkts...	-	5,45
Ninety One GSF Glb Ntrl Res...	-	5,37
Redwheel Global Intrinsic...	-	5,37
Wellington Endrng Infrs...	-	5,15
Artemis SmartGARP Glb Eq I...	-	4,74
Heptagon Kopernik Glb AllCp...	-	4,56
Artemis Global Income I Acc	-	4,03
Thornburg Equity Inc Bldr I...	-	3,96
Brandes US Value I USD Acc	-	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		622
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,01</b>
Materie Prime	9,39
Beni di Consumo Ciclici	6,18
Finanza	19,09
Immobiliare	1,35
<b>Sensibile</b>	<b>41,99</b>
Telecomunicazioni	6,92
Energia	12,14
Beni Industriali	11,91
Tecnologia	11,02
<b>Difensivo</b>	<b>22,00</b>
Beni Difensivi	6,71
Salute	8,72
Servizi di Pubblica Utilità	6,57

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>53,22</b>
Stati Uniti	45,68
Canada	2,64
America Latina e Centrale	4,90
<b>Europa</b>	<b>26,01</b>
Regno Unito	6,06
Europa Occidentale - Euro	14,42
Europa Occidentale - Non Euro	3,59
Europa dell'Est	0,44
Africa	1,06
Medio Oriente	0,44
<b>Asia</b>	<b>20,76</b>
Giappone	7,65
Australasia	0,82
Asia - Paesi Sviluppati	7,79
Asia - Emergente	4,51

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/05/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/03/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/05/2026)	EUR 6,18	ISIN	LU2622203896		
Patrimonio Netto (Mln)	76,93 EUR				

(31/03/2026)