

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

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Large Cap Value
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD

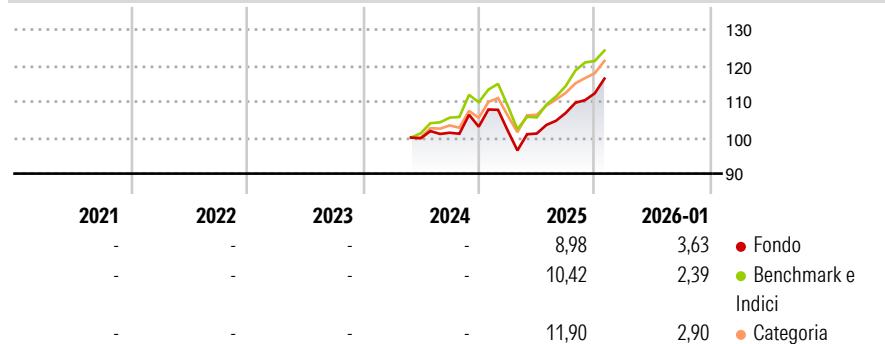
Benchmark Dichiarato
N/A

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	-

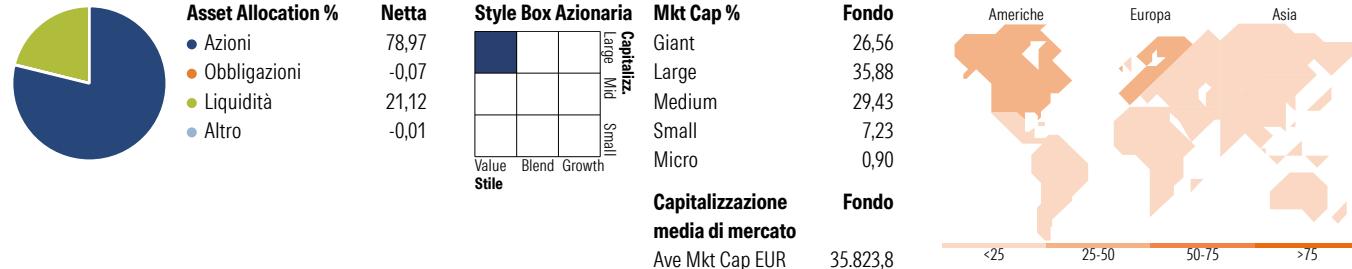
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,56	6,84	8,21
6-Mesi	14,52	15,05	13,56
1-Anno	10,08	11,43	12,66
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,07	-0,79	5,66	5,09
2024	-	-	1,55	1,66
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Fds Global Equity M2...	-	10,57
Brandes Global Value I Euro...	-	7,56
MFS Meridian Contrarian...	-	5,16
Artisan Global Value I EUR Acc	-	5,02
Heptagon Kopernik Glb ALICp...	-	4,09
Schroder ISF Em Mkts VI C...	-	4,05
M&G (Lux) Eurp Strat Val Cl...	-	4,03
Axiom European Banks Equity...	-	3,51
Brandes US Value I USD Acc	-	3,06
Artemis SmartGARP Glb Eq I...	-	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,77	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	790	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	11	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	72,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(13/02/2026)		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 (13/02/2026)	EUR 5,93	ISIN	LU2622203623		
Patrimonio Netto (Mln)	38,29 EUR				

(30/11/2025)