

# AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Value FoF A-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

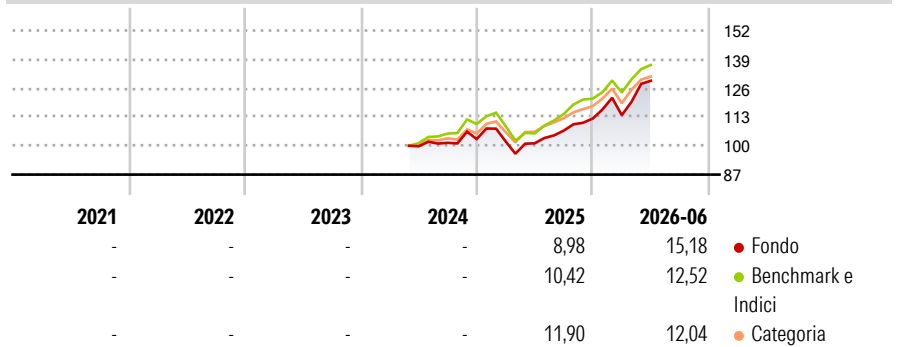
## Morningstar Rating™

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 %

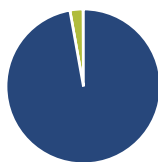
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,96	10,75	9,20
6-Mesi	15,30	13,66	12,32
1-Anno	28,08	30,15	25,08
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,36	13,64	-	-
2025	-1,07	-0,79	5,66	5,09
2024	-	-	1,55	1,66
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	97,23
Obbligazioni	-0,02
Liquidità	2,71
Altro	0,09

#### Style Box Azionaria

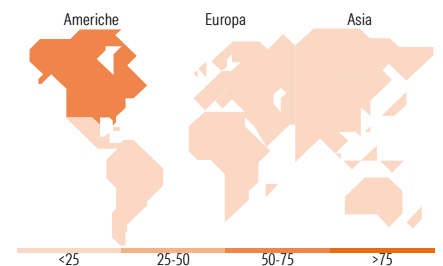


#### Mkt Cap %

Fondo	28,62
Giant	35,77
Large	29,69
Medium	5,42
Small	0,50

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	64.061,6
Ave Mkt Cap EUR	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Edge MSCI Wld Val...	-	8,04
Artemis SmartGARP Glb Eq I...	-	6,71
Thornburg Equity Inc Bldr I...	-	5,73
Amundi Fds Global Equity M2...	-	5,55
Dimensional Global Value EUR...	-	5,28
Redwheel Global Intrinsic...	-	5,10
Artemis Global Income I Acc	-	4,92
Robeco BP US Large Cap...	-	4,74
Heptagon Kopernik Glb AllCp...	-	4,22
Skyline ARGA Emerging Mkt Eq...	-	4,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		628
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,38</b>
Materie Prime	6,51
Beni di Consumo Ciclici	7,20
Finanza	17,79
Immobiliare	0,87
<b>Sensibile</b>	<b>49,51</b>
Telecomunicazioni	8,08
Energia	7,52
Beni Industriali	10,99
Tecnologia	22,92
<b>Difensivo</b>	<b>18,11</b>
Beni Difensivi	5,40
Salute	8,53
Servizi di Pubblica Utilità	4,17

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>56,62</b>
Stati Uniti	52,42
Canada	2,03
America Latina e Centrale	2,17
<b>Europa</b>	<b>24,26</b>
Regno Unito	5,42
Europa Occidentale - Euro	14,38
Europa Occidentale - Non Euro	2,90
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,87
Medio Oriente	0,37
<b>Asia</b>	<b>19,12</b>
Giappone	4,73
Australasia	0,55
Asia - Paesi Sviluppati	9,85
Asia - Emergente	3,98

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	87,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(01/07/2026)		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 (01/07/2026)	EUR 6,45	ISIN	LU2622203623		
Patrimonio Netto (Mln)	85,74 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.