

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

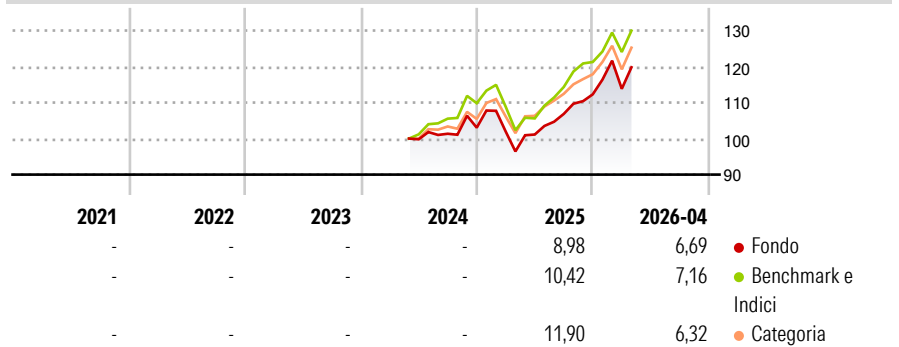
Morningstar Rating™

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 %

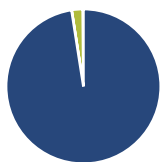
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,10	3,69	1,61
6-Mesi	12,95	12,95	12,79
1-Anno	22,72	22,86	20,16
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,36	-	-	-
2025	-1,07	-0,79	5,66	5,09
2024	-	-	1,55	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

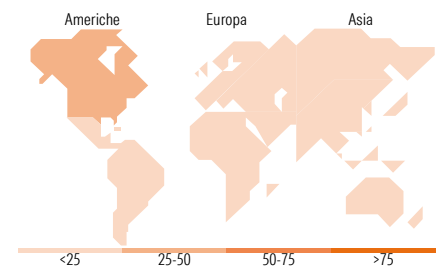


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	41.600,23
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
Ciclico	36,01
Materie Prime	9,39
Beni di Consumo Ciclici	6,18
Finanza	19,09
Immobiliare	1,35
Sensibile	41,99
Telecomunicazioni	6,92
Energia	12,14
Beni Industriali	11,91
Tecnologia	11,02
Difensivo	22,00
Beni Difensivi	6,71
Salute	8,72
Servizi di Pubblica Utilità	6,57

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	53,22
Stati Uniti	45,68
Canada	2,64
America Latina e Centrale	4,90
Europa	26,01
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
Asia	20,76
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)	78,68 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 6,17	ISIN	LU2622203623		
Patrimonio Netto (Mln)	76,93 EUR				

(31/03/2026)