

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

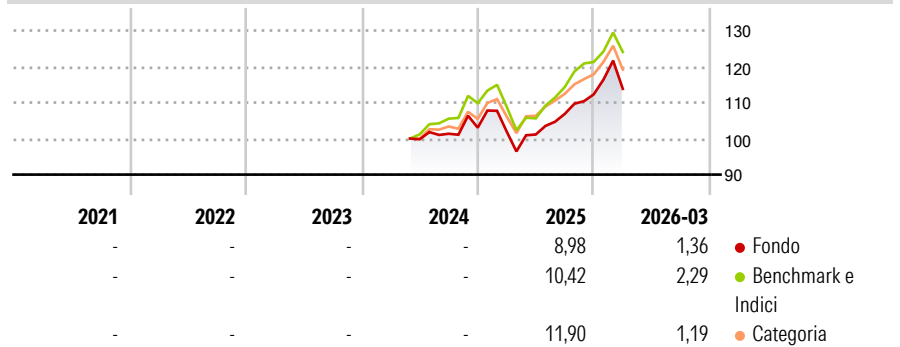
Morningstar Rating™

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	2,07	-	-
6-Mesi	6,89	-	-
1-Anno	12,51	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/01/2026



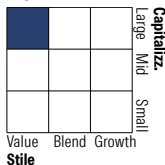
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

91,85
0,07
7,82
0,26

Style Box Azionaria

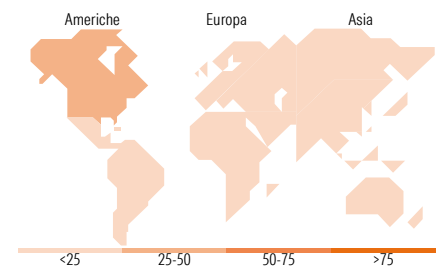


Mkt Cap %

Fondo	23,85
Giant	35,07
Large	31,23
Medium	8,26
Small	1,59

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	36.811,17
Ave Mkt Cap EUR	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Brandes Global Value I Euro...	-	5,58
Amundi Fds Global Equity M2...	-	5,51
Robeco BP US Large Cap...	-	5,00
Heptagon Kopernik Glb AllCp...	-	4,86
Redwheel Global Intrinsic...	-	4,83
Artisan Global Value I EUR Acc	-	4,75
Brandes US Value I USD Acc	-	4,40
Artemis SmartGARP Glb Eq I...	-	3,57
Ninety One GSF Glb Ntrl Res...	-	3,33
Dimensional European Value...	-	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		632
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,87
Materie Prime	9,95
Beni di Consumo Ciclici	8,87
Finanza	21,09
Immobiliare	0,95
Sensibile	39,86
Telecomunicazioni	6,87
Energia	7,17
Beni Industriali	11,75
Tecnologia	14,07
Difensivo	19,27
Beni Difensivi	6,21
Salute	10,51
Servizi di Pubblica Utilità	2,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,49
Stati Uniti	41,79
Canada	2,08
America Latina e Centrale	3,62
Europa	31,85
Regno Unito	8,29
Europa Occidentale - Euro	17,10
Europa Occidentale - Non Euro	3,91
Europa dell'Est	0,45
Africa	1,71
Medio Oriente	0,39
Asia	20,66
Giappone	7,32
Australasia	0,42
Asia - Paesi Sviluppati	8,12
Asia - Emergente	4,80

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	75,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(01/04/2026)		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 (01/04/2026)	EUR 5,71	ISIN	LU2622203623		
Patrimonio Netto (Mln)	68,29 EUR				

(31/01/2026)