

AZ Fund 1 AZ Equity - Global Dividend Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™  
Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Markets High Dividend -  
Yield NR USD  
Usato nel Report

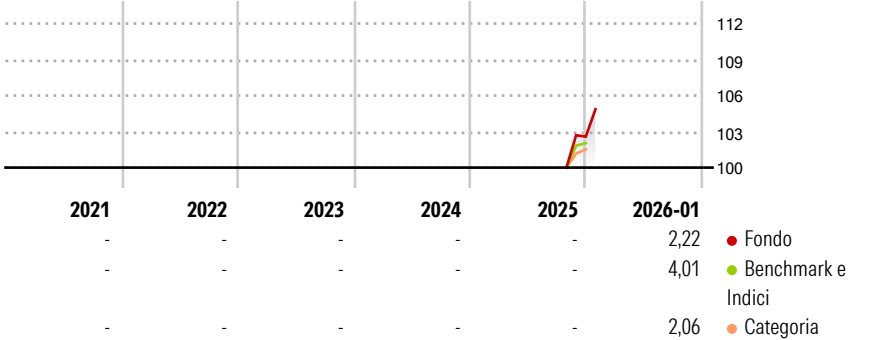
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™  
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of equity and equity-related securities, with a focus on companies generating positive cash flows and offering high dividend yields.

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	-

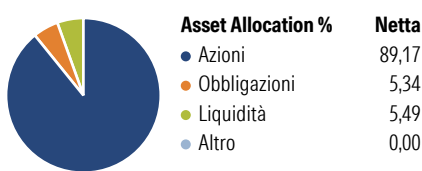
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,83	7,07	4,01
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

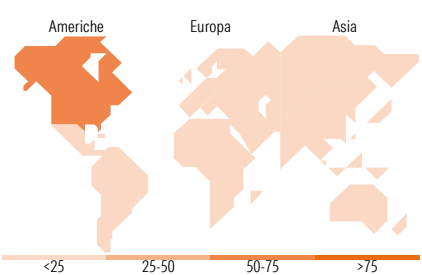
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,77	
Large	46,48	
Medium	27,75	
Small	0,00	
Micro	0,00	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	80.633,59



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	2,67
Italy (Republic Of) 0%	—	2,67
Novartis AG Registered Shares	+	1,65
Pfizer Inc	+	1,57
Italy (Republic Of) 0%	—	1,43
Roche Holding AG	+	1,39
DBS Group Holdings Ltd	+	1,34
Mitsui & Co Ltd	+	1,31
Sumitomo Electric Industries...	+	1,21
Hewlett Packard Enterprise Co	+	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		27,54
Materie Prime		1,96
Beni di Consumo Ciclici		10,98
Finanza		14,61
Immobiliare		-
Sensibile		33,59
Telecomunicazioni		2,97
Energia		9,14
Beni Industriali		12,42
Tecnologia		9,07
Difensivo		38,86
Beni Difensivi		15,36
Salute		18,63
Servizi di Pubblica Utilità		4,88

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		65,25
Stati Uniti		62,64
Canada		2,61
America Latina e Centrale		0,00
Europa		23,54
Regno Unito		6,24
Europa Occidentale - Euro		9,07
Europa Occidentale - Non Euro		8,23
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		11,21
Giappone		8,89
Australasia		0,33
Asia - Paesi Sviluppati		1,99
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	66,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/10/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 5,25	ISIN	LU3081740188		
Patrimonio Netto (Mln)	56,00 EUR				

(31/12/2025)