

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

-

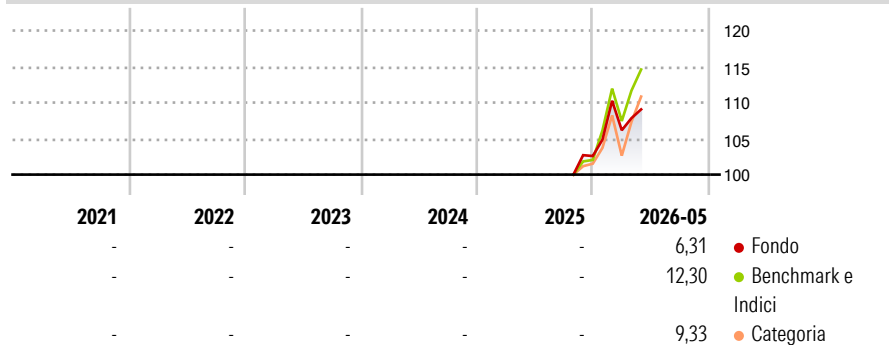
Morningstar Rating™

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	1,52	7,14	5,39
6-Mesi	7,07	13,54	9,12
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,49	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

92,83
0,00
7,16
0,01

Style Box Azionaria

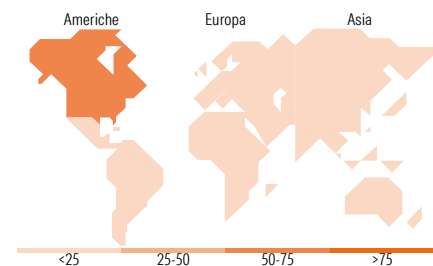


Mkt Cap %

Fondo	30,44
Giant	53,54
Large	15,78
Medium	0,24
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	123.551,19
Ave Mkt Cap EUR	19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	4,07
Italy (Republic Of) 0%	-	2,99
Xtrackers MSCI World Value...	-	2,53
Exxon Mobil Corp	🔵	2,32
Johnson & Johnson	🟡	2,28
Chevron Corp	🔵	1,93
Nestle SA	🟡	1,89
AbbVie Inc	🟡	1,85
Roche Holding AG Ordinary...	🟡	1,83
Novartis AG Registered Shares	🟡	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,43
Materie Prime	1,49
Beni di Consumo Ciclici	10,50
Finanza	13,33
Immobiliare	0,11
Sensibile	37,30
Telecomunicazioni	3,62
Energia	11,67
Beni Industriali	11,80
Tecnologia	10,21
Difensivo	37,28
Beni Difensivi	13,11
Salute	19,50
Servizi di Pubblica Utilità	4,66

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,92
Stati Uniti	63,44
Canada	2,48
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,50
Regno Unito	5,71
Europa Occidentale - Euro	10,14
Europa Occidentale - Non Euro	8,62
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	9,58
Giappone	8,15
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppati	1,22
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	98,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(08/06/2026)		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	13/10/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/06/2026)	EUR 5,46	ISIN	LU3081740188		
Patrimonio Netto (Mln)	110,17 EUR				

(30/04/2026)

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 produttrici; (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.