

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

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

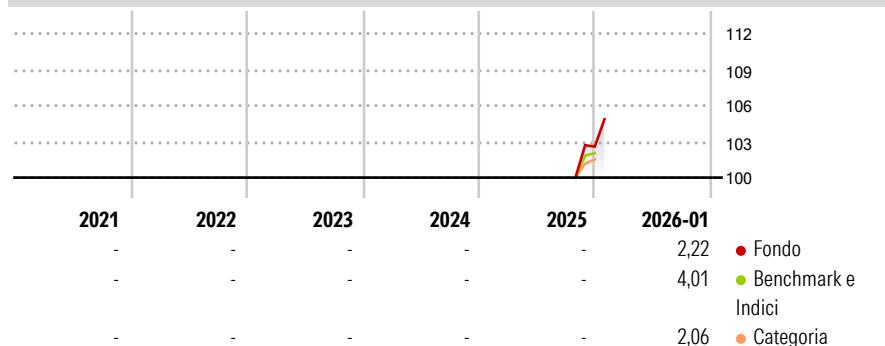
Morningstar Rating™

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

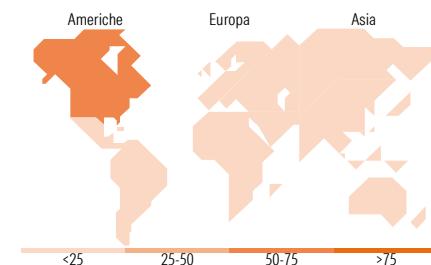


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	89,17	-
• Obbligazioni	5,34	-
• Liquidità	5,49	-
• Altro	0,00	-



	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	80.633,5	-



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		101
Numeri 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 - Emergenti	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)					