

AZ Fund 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility B-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

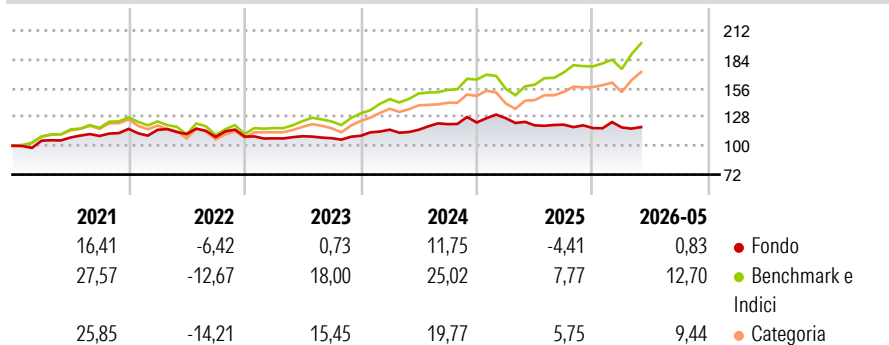
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

il Comparto orienterà gli investimenti, nell'ottica di perseguire un rendimento positivo su base anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre), verso strumenti finanziari di natura azionaria, anche sino al 100% degli attivi netti del Comparto, con facoltà di azzerare tale componente investendo esclusivamente in strumenti del mercato monetario ed in obbligazioni.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,22	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	8,32
3Y R-Squared	38,60	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	10,20	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

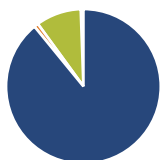
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,73	14,35	11,94
6-Mesi	3,57	12,03	9,43
1-Anno	1,69	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	3,80	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	2,38	11,57	8,73
10-Anni Ann.ti	2,76	12,60	9,95

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,50	-	-	-
2025	3,40	-5,49	0,57	-2,74
2024	5,40	-0,08	4,71	1,34
2023	-1,58	1,91	-1,75	2,22
2022	-0,75	-3,58	-2,57	0,38

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

109,89
1,10
-11,68
0,69

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	28,63
Giant	51,43
Large	19,86
Medium	0,08
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	104.342,89
Ave Mkt Cap EUR	89



Titoli principali

Nome	Settore	%
Call On Euro Stoxx 50 May'26	—	11,96
Cisco Systems Inc	📄	2,83
Xtrackers MSCI World Value...	—	2,60
Johnson & Johnson	🏥	2,53
Exxon Mobil Corp	🔥	2,32
PepsiCo Inc	🍷	2,22
Chubb Ltd	🏠	2,11
Southern Co	💡	2,03
Kyocera Corp	⚙️	1,98
AT&T Inc	📄	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		267
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	21,82
Materie Prime	0,57
Beni di Consumo Ciclici	5,02
Finanza	15,55
Immobiliare	0,67
Sensibile	47,62
Telecomunicazioni	12,11
Energia	3,89
Beni Industriali	11,08
Tecnologia	20,53
Difensivo	30,56
Beni Difensivi	10,05
Salute	13,77
Servizi di Pubblica Utilità	6,75

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	65,32
Stati Uniti	62,13
Canada	3,18
America Latina e Centrale	0,01
Europa	22,95
Regno Unito	0,90
Europa Occidentale - Euro	15,81
Europa Occidentale - Non Euro	6,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	11,73
Giappone	9,30
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	2,39
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/09/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 6,21	ISIN	LU0262757411		
Patrimonio Netto (Mln)	122,93 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 prodotte; (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.