

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

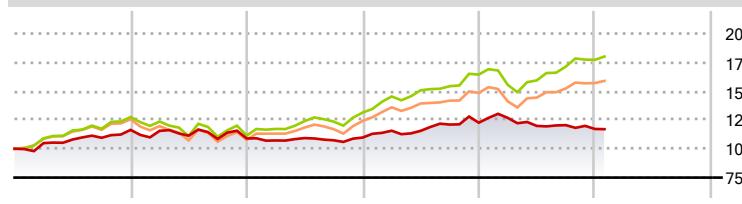
Morningstar Rating™



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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
16,41	-6,42	0,73	11,75	-4,41	-0,20
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,74	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	43,89	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,41	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,39	1,05	1,67
6-Mesi	0,42	8,87	8,05
1-Anno	-6,12	6,09	3,48
3-Anni Ann.ti	3,19	14,90	11,85
5-Anni Ann.ti	3,49	11,08	8,85
10-Anni Ann.ti	2,53	12,66	10,37

Fondo	Bmk	Cat
20,21		
52,90		
26,25		
0,61		
0,03		

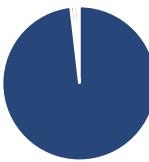
Rendimenti

Trimestrali %

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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,60
• Obbligazioni	0,72
• Liquidità	-0,73
• Altro	0,41

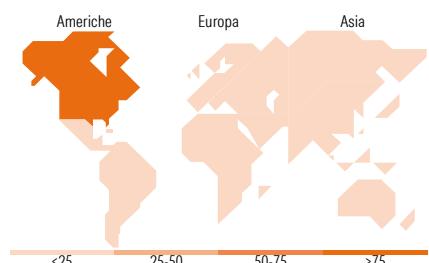


Mkt Cap %

Giant	20,21
Large	52,90
Medium	26,25
Small	0,61
Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	89.698,6
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	1,92
Cisco Systems Inc	IT	1,87
Johnson & Johnson	Salute	1,78
McKesson Corp	Salute	1,77
Berkshire Hathaway Inc Class B	IT	1,76
Cencora Inc	Salute	1,76
AT&T Inc	Telecomunicazioni	1,67
Motorola Solutions Inc	IT	1,66
Xtrackers MSCI World...	IT	1,60
Roper Technologies Inc	IT	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,35
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		250
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

• Ciclico	21,88
• Materie Prime	3,04
• Beni di Consumo Ciclici	5,02
• Finanza	13,80
• Immobiliare	0,01
• Sensibile	44,95
• Telecomunicazioni	11,70
• Energia	2,40
• Beni Industriali	8,76
• Tecnologia	22,08
• Difensivo	33,17
• Beni Difensivi	10,75
• Salute	15,22
• Servizi di Pubblica Utilità	7,21

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	76,46
Stati Uniti	71,22
Canada	5,17
America Latina e Centrale	0,08
Europa	10,69
Regno Unito	0,54
Europa Occidentale - Euro	5,21
Europa Occidentale - Non Euro	4,87
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,05
Medio Oriente	0,00
Asia	12,85
Giappone	9,93
Australasia	0,37
Asia - Paesi Sviluppati	2,19
Asia - Emergente	0,36

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(11/02/2026)		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 (11/02/2026)	EUR 6,18	ISIN	LU0262757411		
Patrimonio Netto (Mln)	187,33 EUR				

(31/12/2025)