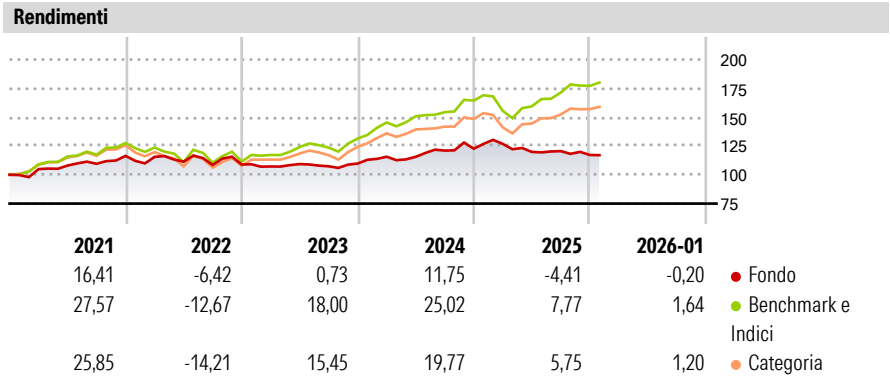


AZ Fund 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility B-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	N/A	★

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.



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,39	1,05	1,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,42	8,87	8,05	2025	3,40	-5,49	0,57	-2,74
1-Anno	-6,12	6,09	3,48	2024	5,40	-0,08	4,71	1,34
3-Anni Ann.ti	3,19	14,90	11,85	2023	-1,58	1,91	-1,75	2,22
5-Anni Ann.ti	3,49	11,08	8,85	2022	-0,75	-3,58	-2,57	0,38
10-Anni Ann.ti	2,53	12,66	10,37					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		20,21
Large		52,90
Medium		26,25
Small		0,61
Micro		0,03
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		89.698,65



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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)