

# AZ Fund 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility A-AZ Fund Inc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

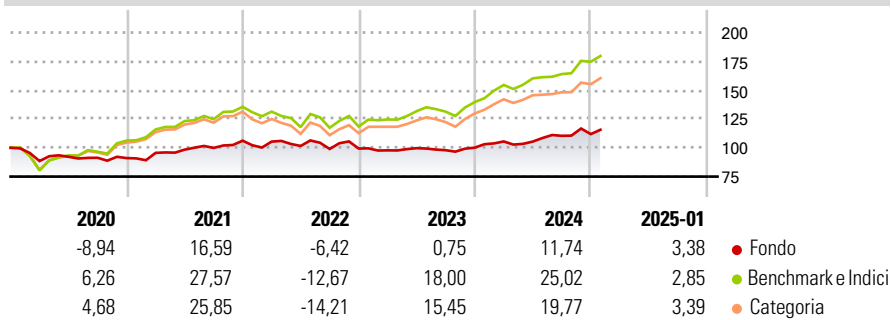
## Morningstar Rating™

★

### 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

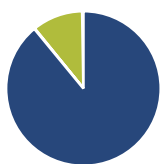
3Y Alpha	-5,35	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	9,49
3Y R-Squared	77,60	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,77	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,72	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,91	19,44	16,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,75	22,70	19,60	2024	5,39	-0,10	4,73	1,34
3-Anni Ann.ti	5,22	12,05	9,71	2023	-1,59	1,93	-1,75	2,23
5-Anni Ann.ti	3,07	11,68	9,50	2022	-0,75	-3,59	-2,58	0,38
10-Anni Ann.ti	1,25	10,48	8,54	2021	4,96	2,93	1,53	6,28

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	112,97
● Obbligazioni	0,14
● Liquidità	-13,44
● Altro	0,33

### Style Box

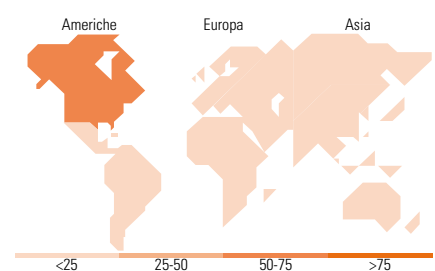
#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Medium
Small				Low

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,56
Large	47,46
Medium	24,67
Small	0,01
Micro	0,29

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	83.945,93



### Titoli principali

Nome	Settore	%
CALL HANG SENG CHINA...	—	17,32
iShares Edge MSCI Wld Min...	—	5,90
DWS Invest CROCI Sectors...	—	2,76
RUSSELL 2000 E MINI INDEX...	—	2,05
GoDaddy Inc Class A		1,74
Walmart Inc		1,59
Cisco Systems Inc		1,58
The Kroger Co		1,57
McKesson Corp		1,53
Amphenol Corp Class A		1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,31</b>
Materie Prime	0,72
Beni di Consumo Ciclici	4,96
Finanza	16,60
Immobiliare	0,02
<b>Sensibile</b>	<b>43,46</b>
Telecomunicazioni	11,39
Energia	2,89
Beni Industriali	9,20
Tecnologia	19,97
<b>Difensivo</b>	<b>34,24</b>
Beni Difensivi	12,23
Salute	15,58
Servizi di Pubblica Utilità	6,43

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>71,66</b>
Stati Uniti	67,39
Canada	4,25
America Latina e Centrale	0,01
<b>Europa</b>	<b>15,85</b>
Regno Unito	0,53
Europa Occidentale - Euro	8,38
Europa Occidentale - Non Euro	6,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
<b>Asia</b>	<b>12,50</b>
Giappone	10,50
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	1,98
Asia - Emergente	0,02

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/06/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2006	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2025)	EUR 5,63	ISIN	LU1059390606		
Patrimonio Netto (Mln)	215,16 EUR				

(31/12/2024)