

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

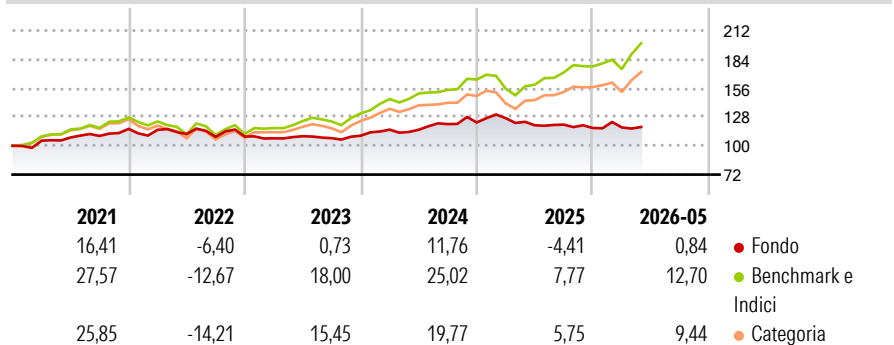
## Morningstar Rating™

★

### 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	8,31
3Y R-Squared	38,66	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	1,68	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	3,80	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	2,39	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	0,49	-	-	-
2025	3,40	-5,48	0,55	-2,72
2024	5,40	-0,08	4,71	1,34
2023	-1,59	1,91	-1,73	2,21
2022	-0,75	-3,57	-2,58	0,40

### Portafoglio 30/04/2026



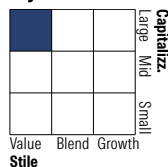
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

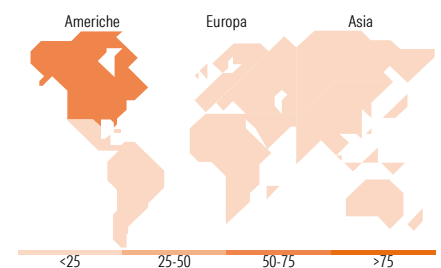


#### Mkt Cap %

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	



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

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>65,32</b>
Stati Uniti	62,13
Canada	3,18
America Latina e Centrale	0,01
<b>Europa</b>	<b>22,95</b>
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
<b>Asia</b>	<b>11,73</b>
Giappone	9,30
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	2,39
Asia - Emergente	0,02

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 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	24/06/2014	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	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 5,31	ISIN	LU1059390788		
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.