

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

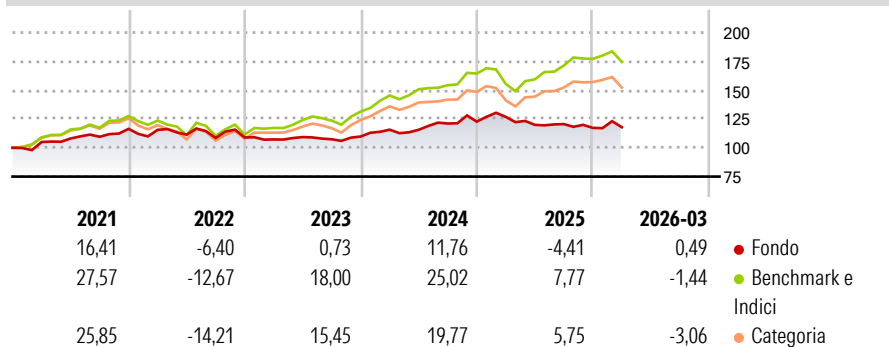
il Comparto orienterà gli investimenti, nell'ottica di perseguire un rendimento positivo su base anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre), verso strumenti finanziari di natura azionaria, anche sino al 100% degli attivi netti del Comparto, con facoltà di azzerare tale componente investendo esclusivamente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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,86	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	8,28
3Y R-Squared	46,36	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,78	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

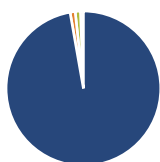
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,25	4,02	2,24
6-Mesi	-2,56	5,56	3,29
1-Anno	-3,65	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	2,76	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	2,07	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	1,12	11,88	9,30

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	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 31/03/2026



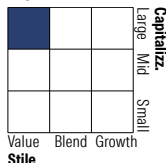
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,23
1,06
1,09
0,62

Style Box Azionaria

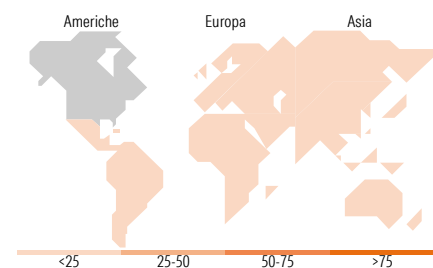


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	26,54
Large	51,80
Medium	21,59
Small	0,08
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	101.264,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cisco Systems Inc	IT	2,93
Johnson & Johnson	Salute	2,87
Exxon Mobil Corp	Energia	2,84
Motorola Solutions Inc	IT	2,59
PepsiCo Inc	Alimentari	2,03
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	1,98
AT&T Inc	Telecomunicazioni	1,90
McDonald's Corp	Alimentari	1,90
Duke Energy Corp	Energia	1,86
Amphenol Corp Class A	IT	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		253
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,61
Materie Prime	0,10
Beni di Consumo Ciclici	4,96
Finanza	13,88
Immobiliare	0,67
Sensibile	48,43
Telecomunicazioni	14,50
Energia	4,23
Beni Industriali	9,27
Tecnologia	20,43
Difensivo	31,96
Beni Difensivi	9,52
Salute	15,70
Servizi di Pubblica Utilità	6,74

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,00
Stati Uniti	71,50
Canada	2,50
America Latina e Centrale	0,01
Europa	11,53
Regno Unito	0,66
Europa Occidentale - Euro	4,36
Europa Occidentale - Non Euro	6,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,46
Giappone	11,51
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	2,91
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(28/04/2026)		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 (28/04/2026)	EUR 5,10	ISIN	LU1059390788		
Patrimonio Netto (Mln)	126,91 EUR				

(31/03/2026)