

AZ Fund 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility B-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

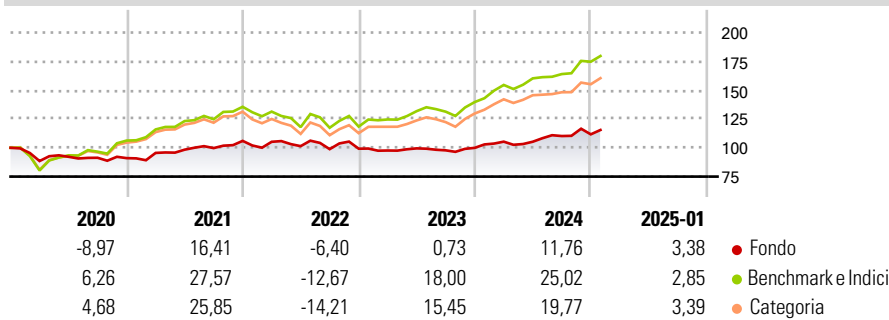
il Comparto orienterà gli investimenti, nell'ottica di perseguire un rendimento positivo su base anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre), verso strumenti finanziari di natura azionaria, anche sino al 100% degli attivi netti del Comparto, con facoltà di azzerare tale componente investendo esclusivamente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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,34	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	9,48
3Y R-Squared	77,57	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,77	10Y Risk	-

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

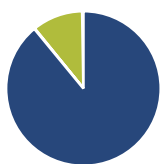
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,71	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,88	19,44	16,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,73	22,70	19,60	2024	5,40	-0,08	4,71	1,34
3-Anni Ann.ti	5,22	12,05	9,71	2023	-1,59	1,91	-1,73	2,21
5-Anni Ann.ti	3,04	11,68	9,50	2022	-0,75	-3,57	-2,58	0,40
10-Anni Ann.ti	1,24	10,48	8,54	2021	4,97	2,94	1,38	6,27

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

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

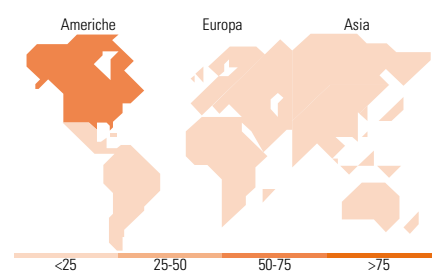
Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %

Giant	27,56
Large	47,46
Medium	24,67
Small	0,01
Micro	0,29

Fondo

Ave Mkt Cap EUR	83.945,9
	3



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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,66
Stati Uniti	67,39
Canada	4,25
America Latina e Centrale	0,01
Europa	15,85
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
Asia	12,50
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)	0,25 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	3,95%
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	LU1059390788		
Patrimonio Netto (Mln)	215,16 EUR				

(31/12/2024)