

AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Infrastructure A-AZ Fund Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

S&P Global Infrastructure TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

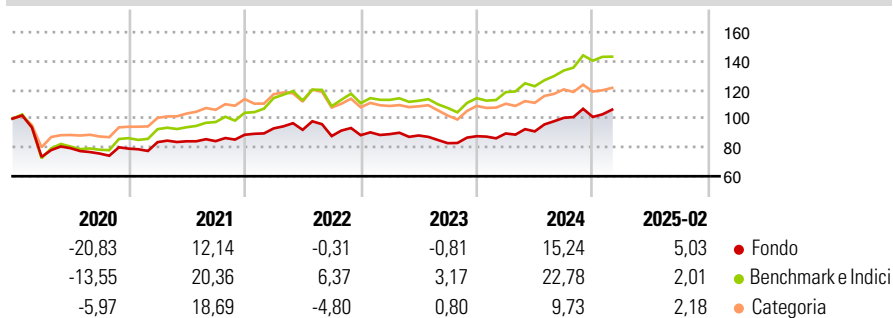
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of equity and equity-related securities issued by companies from anywhere in the world whose management model is based on holding securities and/or managing transactions in infrastructure sectors including public services (water, electricity, gas, waste management), transport and storage of commodities, tolls, airports, telecommunications, ports, railways and other socio-economic infrastructure.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,86	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,93
3Y R-Squared	91,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	-

Basati su S&P Global Infrastructure TR USD (dove applicabile)

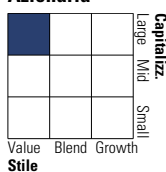
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,53	-4,18	-3,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,57	3,57	-1,38	2024	2,19	1,61	10,30	0,62
1-Anno	14,50	17,94	6,55	2023	0,82	-1,04	-6,05	5,81
3-Anni Ann.ti	3,37	7,62	1,10	2022	4,98	-1,04	-4,71	0,70
5-Anni Ann.ti	5,01	10,49	5,47	2021	5,70	0,70	0,13	5,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	102,76
● Obbligazioni	-5,46
● Liquidità	2,37
● Altro	0,33

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

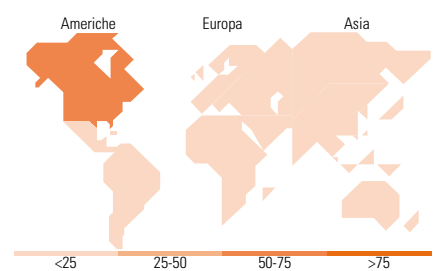
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,74
Large	47,90
Medium	33,88
Small	1,46
Micro	0,02

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	52.802,55


Titoli principali

Nome	Settore	%
Enbridge Inc	🔥	4,51
NextEra Energy Inc	💡	4,42
AT&T Inc	📶	4,28
Verizon Communications Inc	📶	4,21
T-Mobile US Inc	📶	3,57
Williams Companies Inc	🔥	3,06
Deutsche Telekom AG	📶	2,85
TC Energy Corp	🔥	2,47
Constellation Energy Corp	💡	2,44
Sempra	💡	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		113
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	4,89
🏠 Materie Prime	0,00
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	4,89
Sensibile	49,52
📶 Telecomunicazioni	21,69
🔥 Energia	20,10
⚙️ Beni Industriali	7,64
💻 Tecnologia	0,09
Difensivo	45,59
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	1,83
💡 Servizi di Pubblica Utilità	43,76

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,92
Stati Uniti	56,58
Canada	10,29
America Latina e Centrale	0,04
Europa	25,19
Regno Unito	4,96
Europa Occidentale - Euro	19,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,90
Giappone	5,42
Australasia	1,41
Asia - Paesi Sviluppati	0,99
Asia - Emergente	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/09/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	25/09/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	EUR 4,80	ISIN	LU1621767810		
Patrimonio Netto (Mln)	263,24 EUR				

(31/01/2025)