

# AZ Fund 1 - AZ Equity - Global ESG FoF A-EUR (ACC)

## 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

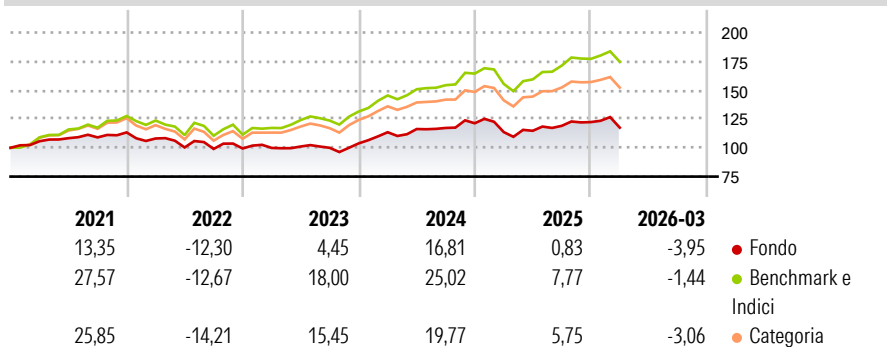
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium to long-term capital growth by applying environmental, social and governance criteria (ESG). The Sub-fund invests at least 80% of its net assets in units of UCITS and/or other UCIs that meet ESG criteria, such as sustainable, socially responsible and/or ethical investment criteria. The target UCITS and/or other UCIs invest at least 70% of their net assets in equity and equity-related securities issued by companies worldwide, including emerging countries. In circumstances where market conditions do not allow sufficient investments with an attractive return potential and risk profile to be identified, the Sub-fund may invest up to 20% of its net assets in money market instruments and...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,53	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,51
3Y R-Squared	93,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,92	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,71	4,02	2,24
6-Mesi	4,81	5,56	3,29
1-Anno	18,10	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	8,89	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	3,66	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,95	-	-	-
2025	-6,33	1,00	3,74	2,73
2024	9,30	2,45	0,83	3,46
2023	0,46	1,23	-1,09	3,85
2022	-4,67	-7,20	-1,27	0,41

### Portafoglio 28/02/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

Azioni	105,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-7,58
Altro	1,80

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	41,10
Large	35,29
Medium	19,26
Small	4,01
Micro	0,33

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	90.346,46



### Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Emerging Markets Index...	—	7,06
Nordea 1 - Glob Diversity...	—	6,38
Schroder ISF Sust Gbl Gr &...	—	6,27
Nordea 2 - BetaPlus EnhEM...	—	6,00
Xtrackers MSCI World Value...	—	5,78
Nordea 2-BetaPlus Enh Glob...	—	5,64
Kempen (Lux) Global High...	—	4,97
SWC (LU) EF Sustainable DT	—	4,48
Robeco Smart Energy I-EUR Cap	—	3,31
UBS (Lux) ES Global Hi Div \$...	—	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.310
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,03</b>
Materie Prime	5,25
Beni di Consumo Ciclici	8,15
Finanza	17,23
Immobiliare	2,40
<b>Sensibile</b>	<b>50,63</b>
Telecomunicazioni	7,59
Energia	1,15
Beni Industriali	13,90
Tecnologia	27,99
<b>Difensivo</b>	<b>16,33</b>
Beni Difensivi	4,06
Salute	9,51
Servizi di Pubblica Utilità	2,76

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>52,19</b>
Stati Uniti	47,96
Canada	2,91
America Latina e Centrale	1,32
<b>Europa</b>	<b>22,82</b>
Regno Unito	4,80
Europa Occidentale - Euro	12,81
Europa Occidentale - Non Euro	3,67
Europa dell'Est	0,35
Africa	0,61
Medio Oriente	0,58
<b>Asia</b>	<b>24,99</b>
Giappone	11,26
Australasia	0,60
Asia - Paesi Sviluppati	7,66
Asia - Emergente	5,47

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	239,60 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	01/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	4,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%

# AZ Fund 1 - AZ Equity - Global ESG FoF A-EUR (ACC)

---

Data Inizio Gestione	01/04/2019	Inc/Acc	Acc
NAV (28/04/2026)	EUR 7,56	ISIN	LU1867654276
Patrimonio Netto (Mln)	383,99 EUR		

(28/02/2026)