

# AZ Fund 1 AZ Equity - Global ESG FoF B-AZ 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

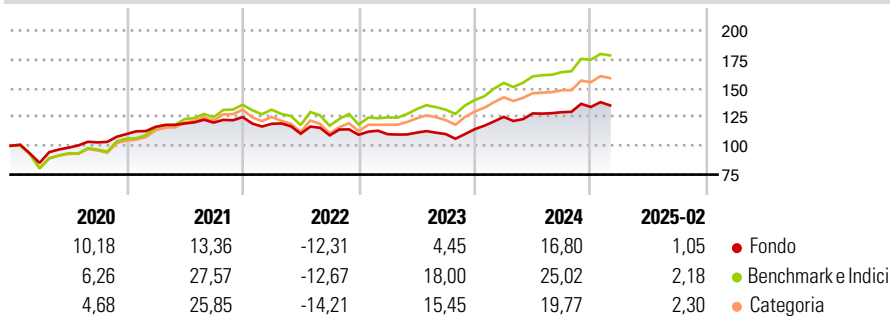
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium to long-term capital growth by applying environmental, social and governance criteria (ESG). The Sub-fund invests at least 80% of its net assets in units of UCITS and/or other UCIs that meet ESG criteria, such as sustainable, socially responsible 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	-5,53	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	10,10
3Y R-Squared	89,96	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

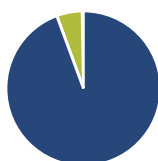


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,61	-8,68	-6,66
6-Mesi	1,70	2,70	3,29
1-Anno	4,62	8,90	7,39
3-Anni Ann.ti	3,54	9,43	7,81
5-Anni Ann.ti	7,90	14,30	11,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	9,31	2,43	0,83	3,46
2023	0,48	1,21	-1,09	3,85
2022	-4,68	-7,20	-1,27	0,41
2021	5,69	2,51	0,61	4,00

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	105,57
● Obbligazioni	0,05
● Liquidità	-5,93
● Altro	0,31

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

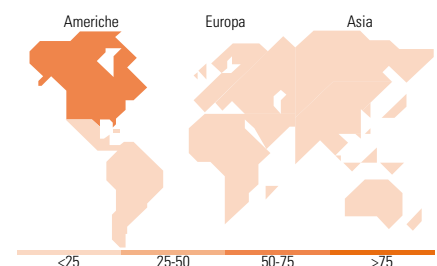
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	42,00
Large	37,53
Medium	18,32
Small	2,01
Micro	0,14

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	137.670,26



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Carb Transition Gbl...	—	9,87
Amundi MSCI Wld ESG Clmt Nt...	—	7,00
iShares MSCI World ESG Scrn...	—	6,78
Fidelity Sust Gbl Eq Inc...	—	6,34
Allianz Best Styles Global...	—	4,93
DNB Fund Technology...	—	4,81
JPM Global Focus C (acc) EUR	—	4,23
Pictet - Quest Global Sust...	—	4,16
iShares Edge MSCI Wld Min...	—	4,14
AXAWF Sustainable Equity Ql...	—	4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,30</b>
Materie Prime	2,82
Beni di Consumo Ciclici	9,85
Finanza	17,30
Immobiliare	1,32
<b>Sensibile</b>	<b>46,88</b>
Telecomunicazioni	7,14
Energia	1,93
Beni Industriali	11,97
Tecnologia	25,84
<b>Difensivo</b>	<b>21,82</b>
Beni Difensivi	5,86
Salute	12,32
Servizi di Pubblica Utilità	3,65

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>67,18</b>
Stati Uniti	64,84
Canada	2,06
America Latina e Centrale	0,28
<b>Europa</b>	<b>23,80</b>
Regno Unito	4,82
Europa Occidentale - Euro	13,69
Europa Occidentale - Non Euro	5,08
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,01
Medio Oriente	0,20
<b>Asia</b>	<b>9,02</b>
Giappone	4,35
Australasia	0,74
Asia - Paesi Sviluppati	2,81
Asia - Emergente	1,12

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	68,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(10/03/2025)		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	4,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%

# AZ Fund 1 AZ Equity - Global ESG FoF B-AZ EUR Acc

---

Data Inizio Gestione	01/04/2019	Inc/Acc	Acc
NAV (10/03/2025)	EUR 6,82	ISIN	LU1867654359
Patrimonio Netto (Mln)	508,75 EUR		

(31/01/2025)