

AZ Fund 1 AZ Equity - Global ESG FoF A-AZ 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

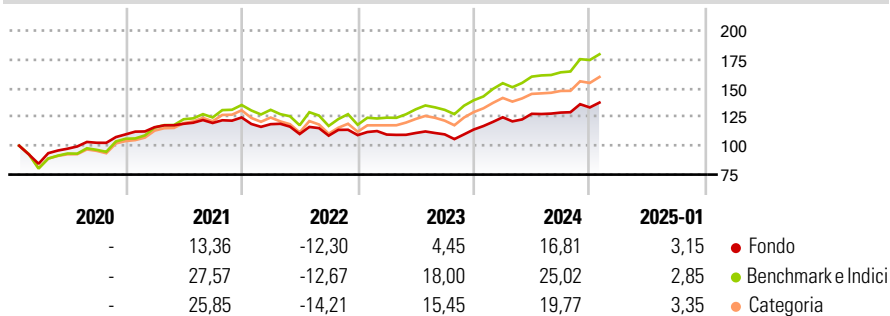
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium to long-term capital growth by applying environmental, social and governance criteria (ESG). The Sub-fund invests at least 80% of its net assets in units of UCITS and/or other UCIs that meet ESG criteria, such as sustainable, socially responsible 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	-4,99	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	10,11
3Y R-Squared	90,12	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	-

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

Rendimenti

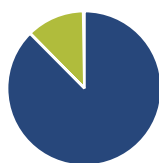


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,81	9,06	7,74
6-Mesi	10,47	16,12	12,44
1-Anno	15,99	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	4,50	11,78	9,50
5-Anni Ann.ti	6,61	11,89	9,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	9,31	2,43	0,84	3,46
2023	0,46	1,23	-1,09	3,83
2022	-4,67	-7,20	-1,28	0,41
2021	5,68	2,53	0,59	4,00

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	115,62
Obbligazioni	0,06
Liquidità	-16,02
Altro	0,34

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

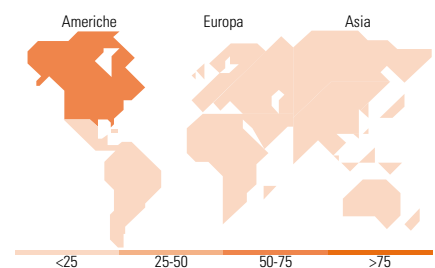
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	42,90
Large	38,09
Medium	17,70
Small	1,21
Micro	0,10

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	153.051,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Carb Transition Gbl...	—	8,56
iShares MSCI World ESG Scrn...	—	7,60
Fidelity Sust Glb Eq Inc...	—	7,10
SGX FTSE XINHUA FSP 24/01/2025	—	6,75
SGX FTSE XINHUA FSP 24/01/2025	—	6,75
DNB Fund Technology...	—	5,42
Nordea 1 - Glb Diversity...	—	5,28
Amundi MSCI Wld ESG Clmt Nt...	—	5,27
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	4,96
JPM Global Focus C (acc) EUR	—	4,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	31,04
Materie Prime	2,35
Beni di Consumo Ciclici	10,38
Finanza	16,91
Immobiliare	1,41
Sensibile	47,20
Telecomunicazioni	7,60
Energia	1,84
Beni Industriali	10,10
Tecnologia	27,66
Difensivo	21,76
Beni Difensivi	6,41
Salute	12,15
Servizi di Pubblica Utilità	3,20

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	69,46
Stati Uniti	67,28
Canada	1,92
America Latina e Centrale	0,25
Europa	20,64
Regno Unito	4,72
Europa Occidentale - Euro	10,88
Europa Occidentale - Non Euro	4,83
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,21
Asia	9,90
Giappone	4,37
Australasia	0,72
Asia - Paesi Sviluppati	3,18
Asia - Emergente	1,63

Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	41,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/01/2020	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-AZ Inc

Data Inizio Gestione	01/04/2019	Inc/Acc	Inc
NAV (03/02/2025)	EUR 5,38	ISIN	LU2072948610
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	423,81 EUR		