

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione Internazionali Large Cap Blend  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD

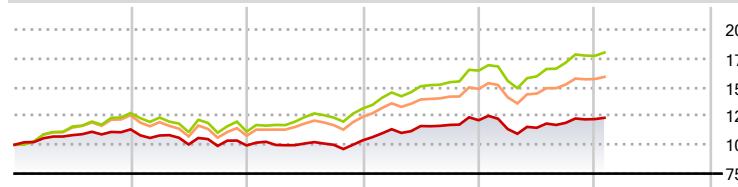
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**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...

## Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
13,36	-12,30	4,45	16,81	0,82	0,92
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,54	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,59
3Y R-Squared	90,24	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,68	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	-

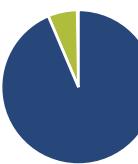
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,80	1,05	1,67
6-Mesi	7,27	8,87	8,05
1-Anno	0,28	6,09	3,48
3-Anni Ann.ti	6,86	14,90	11,85
5-Anni Ann.ti	3,54	11,08	8,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,34	1,01	3,73	2,73
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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

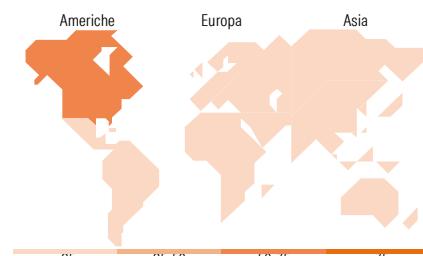
## Portafoglio 31/12/2023



Asset Allocation %	Netta
Azioni	106,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-7,00
Altro	0,29

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
Style	Small
	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	141.575,09



## Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI Wld CTB Enh ESG...	-	10,17
Amundi MSCI World Climate...	-	9,27
Schroder ISF QEP Global ESG...	-	6,92
Nordea 1 - Glb Diversity...	-	6,62
Pictet - Quest Global Sust...	-	6,30
MSCI Emerging Markets Index...	-	5,32
Candriam Sst Eq World I € Acc	-	5,21
Schroder ISF Sust Glbl Gr &...	-	4,69
Nordea 2 - BetaPlus EnhEM...	-	4,34
SWC (LU) EF Sustainable DT	-	4,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		671
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,07</b>
Materie Prime	3,15
Beni di Consumo Ciclici	8,66
Finanza	18,69
Immobiliare	2,56
<b>Sensibile</b>	<b>49,75</b>
Telecomunicazioni	8,27
Energia	0,81
Beni Industriali	11,95
Tecnologia	28,73
<b>Difensivo</b>	<b>17,18</b>
Beni Difensivi	4,14
Salute	10,75
Servizi di Pubblica Utilità	2,29

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,14</b>
Stati Uniti	61,38
Canada	3,04
America Latina e Centrale	0,72
<b>Europa</b>	<b>20,61</b>
Regno Unito	4,50
Europa Occidentale - Euro	11,22
Europa Occidentale - Non Euro	4,22
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,21
Medio Oriente	0,27
<b>Asia</b>	<b>14,25</b>
Giappone	6,90
Australasia	0,68
Asia - Paesi Sviluppati	3,71
Asia - Emergenti	2,96

## Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	35,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(11/02/2026)		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-EUR (DIS)

Data Inizio Gestione	01/04/2019	Inc/Acc	Inc
NAV (11/02/2026)	EUR 5,23	ISIN	
Patrimonio Netto (Mln)	401,07 EUR		LU2072948610
(31/12/2025)			