

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

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

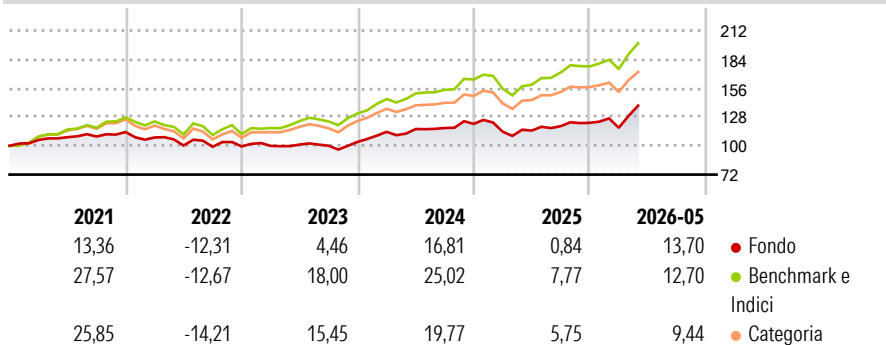
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium to long-term capital growth by applying environmental, social and governance criteria (ESG). The Sub-fund invests at least 80% of its net assets in units of UCITS and/or other UCIs that meet ESG criteria, such as sustainable, socially responsible 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	-6,20	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,46
3Y R-Squared	93,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,99	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,35	14,35	11,94
6-Mesi	14,76	12,03	9,43
1-Anno	22,25	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	11,76	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	5,23	11,57	8,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,96	-	-	-
2025	-6,33	1,02	3,75	2,72
2024	9,32	2,44	0,82	3,45
2023	0,48	1,23	-1,09	3,83
2022	-4,67	-7,21	-1,28	0,42

Portafoglio 31/05/2026

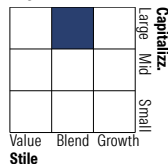


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta	101,81
	0,00
	-5,28
	3,46

Style Box Azionaria

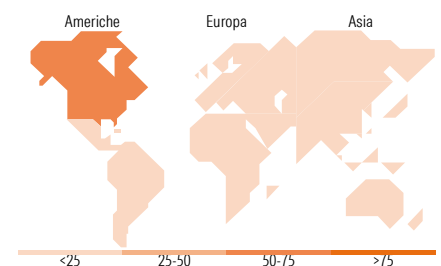


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	39,73
Large	34,13
Medium	20,54
Small	4,92
Micro	0,68

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	115.163,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nordea 1 - Glb Diversity...	—	6,82
Nordea 2 - BetaPlus EnhEM...	—	6,43
Nordea 2-BetaPlus Enh Glb...	—	5,92
Schroder ISF Sust Gbl Gr &...	—	5,37
Xtrackers MSCI World Value...	—	5,30
SWC (LU) EF Sustainable DT	—	5,16
Kempen (Lux) Global High...	—	4,88
Robeco Smart Energy I-EUR Cap	—	4,87
Robeco Smart Materials I EUR	—	3,45
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.307
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,84
Materie Prime	4,43
Beni di Consumo Ciclici	7,51
Finanza	14,00
Immobiliare	1,90
Sensibile	57,49
Telecomunicazioni	7,66
Energia	1,21
Beni Industriali	14,05
Tecnologia	34,56
Difensivo	14,67
Beni Difensivi	3,61
Salute	8,02
Servizi di Pubblica Utilità	3,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,98
Stati Uniti	55,90
Canada	2,24
America Latina e Centrale	0,85
Europa	20,28
Regno Unito	4,11
Europa Occidentale - Euro	11,96
Europa Occidentale - Non Euro	3,50
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,20
Medio Oriente	0,26
Asia	20,74
Giappone	9,55
Australasia	0,50
Asia - Paesi Sviluppati	6,93
Asia - Emergente	3,76

Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/01/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	4,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Data Inizio Gestione	01/04/2019	Inc/Acc	Inc
NAV (25/06/2026)	EUR 5,73	ISIN	LU2072948701
Patrimonio Netto (Mln)	395,12 EUR		

(31/05/2026)