

AZ Fund 1 - AZ Equity - Water & Renewable Resources A-AZ Fund C

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Acqua

Benchmark Morningstar

S&P Global Water TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

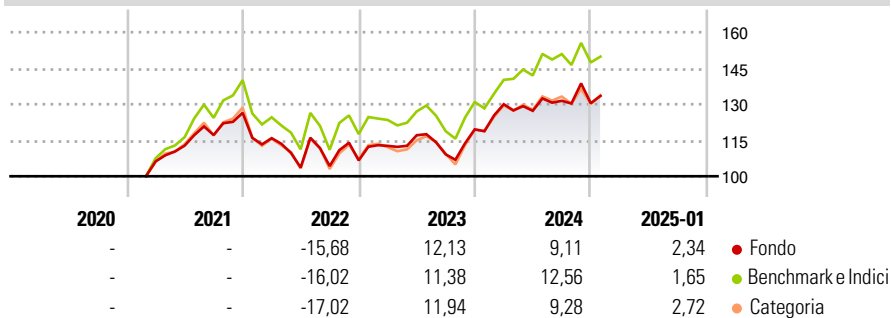
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide involved in the development, manufacturing or sale of products and services used for, or linked to, the water sector (from water production to treatment), as well as companies specialising in waste management and/or renewable resources. The Sub-fund seeks to maintain an overall ESG (Environmental, Social and Governance) rating of at least BBB at portfolio level, calculated based on the ESG ratings awarded to each of the securities in its portfolio by MSCI ESG Research.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,36	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	14,80
3Y R-Squared	96,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	-

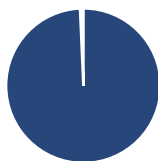
Basati su S&P Global Water TR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,26	0,25	-0,99
6-Mesi	5,98	4,95	4,07
1-Anno	9,65	14,12	8,72
3-Anni Ann.ti	6,21	7,54	4,42
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,77	-2,11	3,28	-0,78
2023	5,70	3,92	-6,82	9,55
2022	-8,35	-10,56	0,61	2,24
2021	-	6,19	3,92	7,89

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,38
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,54
● Altro	0,16

Style Box
Azionaria

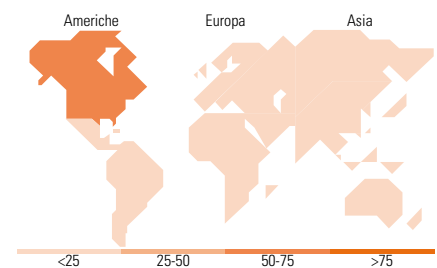
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizzazione			
Large			
Mid			
Small			

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,36
Large	24,75
Medium	54,87
Small	18,22
Micro	0,79

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	17.153,12


Titoli principali

Nome	Settore	%
Veolia Environnement SA		6,73
Waste Management Inc		6,25
Republic Services Inc		6,21
Xylem Inc		5,89
American Water Works Co Inc		4,86
Pentair PLC		4,78
Veralto Corp		4,77
Geberit AG		4,74
Graco Inc		4,22
Ferguson Enterprises Inc		4,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	2,08
Materie Prime	1,85
Beni di Consumo Ciclici	0,22
Finanza	0,01
Immobiliare	0,00
Sensibile	79,43
Telecomunicazioni	0,24
Energia	0,01
Beni Industriali	76,39
Tecnologia	2,80
Difensivo	18,49
Beni Difensivi	0,70
Salute	1,43
Servizi di Pubblica Utilità	16,36

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,99
Stati Uniti	64,50
Canada	3,47
America Latina e Centrale	0,01
Europa	29,29
Regno Unito	7,23
Europa Occidentale - Euro	16,24
Europa Occidentale - Non Euro	5,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,72
Giappone	1,85
Australasia	0,87
Asia - Paesi Sviluppatori	0,00
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	153,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/02/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/02/2000	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 6,52	ISIN	LU2240825336		

AZ Fund 1 - AZ Equity - Water & Renewable Resources A-AZ Fund C

Patrimonio Netto (Mln) 220,85 EUR

(31/12/2024)