

AZ Fund 1 - AZ Equity - Water & Renewable Resources A-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Acqua

Benchmark Morningstar
S&P Global Water TR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

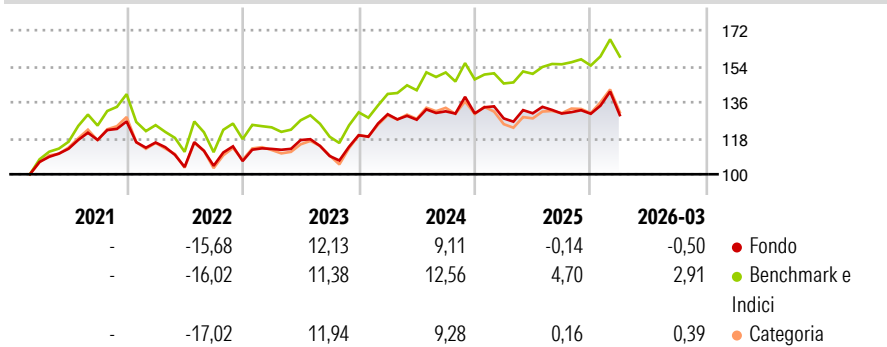
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-3,39	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,07
3Y R-Squared	93,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,61	2,88	1,75
6-Mesi	1,87	5,37	4,51
1-Anno	12,75	19,27	20,97
3-Anni Ann.ti	6,54	10,49	7,46
5-Anni Ann.ti	4,53	8,33	3,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,50	-	-	-
2025	-1,91	2,00	-0,09	-0,09
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

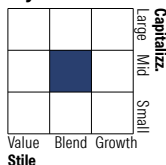
Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

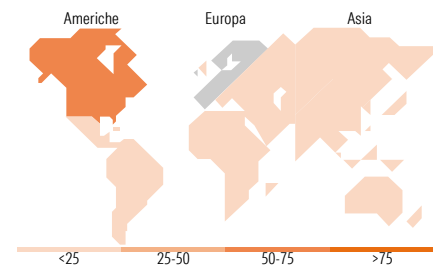
Azioni	98,76
Obbligazioni	-7,00
Liquidità	8,24
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,14		
Large	24,97		
Medium	52,87		
Small	20,61		
Micro	1,40		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	14.774,16
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Veolia Environnement SA	Acqua	6,24
Waste Management Inc	Acqua	5,79
Republic Services Inc	Acqua	4,95
American Water Works Co Inc	Acqua	4,36
Xylem Inc	Acqua	4,16
Graco Inc	Macchine	3,97
Ebara Corp	Macchine	3,79
Alfa Laval AB	Macchine	3,57
United Utilities Group PLC...	Acqua	3,50
Veralto Corp	Macchine	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	2,82
Materie Prime	2,82
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	76,87
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	74,64
Tecnologia	2,23
Difensivo	20,31
Beni Difensivi	1,19
Salute	0,92
Servizi di Pubblica Utilità	18,20

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	60,34
Stati Uniti	58,83
Canada	1,41
America Latina e Centrale	0,10
Europa	32,08
Regno Unito	7,95
Europa Occidentale - Euro	17,88
Europa Occidentale - Non Euro	6,23
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	7,58
Giappone	5,97
Australasia	1,31
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergente	0,26

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	123,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(13/04/2026)		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 (13/04/2026)	EUR 6,58	ISIN	LU2240825336		

AZ Fund 1 - AZ Equity - Water & Renewable Resources A-EUR (ACC)

Patrimonio Netto (Mln) 190,15 EUR

(28/02/2026)