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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Acqua

Benchmark Morningstar

S&P Global Water TR

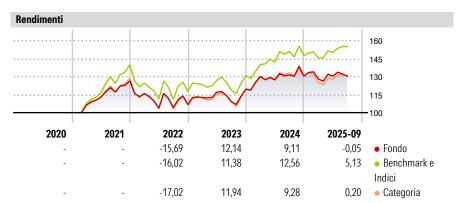
Benchmark Dichiarato N/A

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 Rischie | 0 | | |
|--|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,11 | 3Y Sharpe Ratio | 0,44 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 12,07 |
| 3Y R-Squared | 93,85 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,01 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,22 | 10Y Risk | - |
| Basati su S&P Global Water TR (dove applicabile) | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,35 | 7,28 | 5,81 |
| 6-Mesi | 9,47 | 12,18 | 14,57 |
| 1-Anno | 0,63 | 7,16 | 1,28 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,09 | 11,25 | 7,70 |
| 5-Anni Ann.ti | = | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | = | - | - |

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | -1,91 | 1,98 | -0,08 | - |
| 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 | 3,90 | 7,91 |
| | | | | |

Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali

Veolia Environnement SA

Waste Management Inc

Ferguson Enterprises Inc

American Water Works Co Inc

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Republic Services Inc

Nome

Xvlem Inc

Veralto Corp

Tetra Tech Inc

Pentair PLC

Graco Inc



Settore

Ф

Ф

Ф

Ф

₽

P

Ф

Ф

Ф

%

6,87

6,84

6,23

5,71

5,67

4,91

4,90

3,70

3,58

3,41

51,81

61



Rendimenti aggiornati al 23/10/2025

| Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 0,16 |
| Large | 19,90 |
| Medium | 60,46 |
| Small | 17,61 |
| Micro | 1,87 |
| Capitalizzazione | Fondo |

media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 15.228,5

8

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|-------|
| % Ciclico | 2,60 |
| 📤 Materie Prime | 2,60 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | - |
| 🚅 Finanza | - |
| | - |
| ₩ Sensibile | 77,20 |
| Telecomunicazioni | - |
| ∆ Energia | - |
| THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE | |

| <u> </u> | - |
|-------------------------------|-------|
| ₩ Sensibile | 77,20 |
| Telecomunicazioni | - |
| ♦ Energia | - |
| 🜣 Beni Industriali | 74,33 |
| ■ Tecnologia | 2,87 |
| → Difensivo | 20,20 |
| 📜 Beni Difensivi | 0,86 |
| 🔁 Salute | 1,43 |
| 🔽 Servizi di Pubblica Utilità | 17,91 |

| Americh | e Eu | ropa | Asia |
|---------|-------|-------|------|
| | 9 | | |
| 7 | | | |
| | | | |
| | | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 67,60 |
| Stati Uniti | 66,58 |
| Canada | 0,89 |
| America Latina e Centrale | 0,13 |
| Europa | 29,31 |
| Regno Unito | 7,41 |
| Europa Occidentale - Euro | 19,87 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,01 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,01 |
| Asia | 3,09 |
| Giappone | 1,81 |
| Australasia | 1,06 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,02 |
| Asia - Emergente | 0,21 |

| An | agi | rat | ıca |
|----|-----|-----|-----|

| Società di Gestione | Azimut Investments S.A. | Patrir |
|----------------------|-------------------------|----------|
| Telefono | +352 22 99992216 | (23/10/2 |
| Web | www.azfund.it | Domi |
| Data di Partenza | 02/02/2021 | Valut |
| Nome del Gestore | - | UCITS |
| Data Inizio Gestione | 15/02/2000 | Inc/A |
| NAV (23/10/2025) | EUR 6.55 | ISIN |

| Patrimonio Classe (MIn) | 37,22 EUR |
|---------------------------|--------------|
| (23/10/2025) Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2240825419 |

| Investimento Min. Ingresso | 1.500 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| T.E.R. | = |
| Spese correnti | 3,93% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |
| | |

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

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)

199,15 EUR



