

# AZ Fund 1 - AZ Equity - Environmental FoF A-AZ Fund C

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

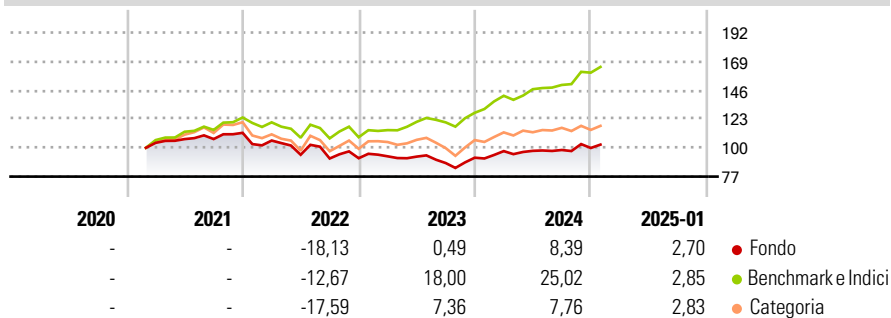
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund is a fund of funds which aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio primarily made up of units of UCITS and/or of other UCIs whose investment objective is to invest in equity and equity-related securities issued by companies from anywhere in the world in environmentally friendly industries. Environmentally friendly industries include pollution control, waste management, clean technology, sustainable development, renewable energy and climate change.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,58	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,80
3Y R-Squared	93,57	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	-

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

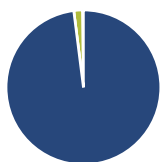
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,75	9,06	2,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,73	16,12	6,30	2025	5,68	0,25	0,69	1,61
1-Anno	11,51	23,21	11,03	2024	1,68	-0,26	-5,52	4,87
3-Anni Ann.ti	0,14	11,78	2,99	2023	-5,52	-10,70	-3,18	0,22
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	2,89	0,02	4,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

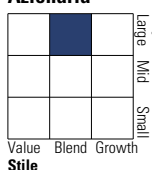
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	101,64
Obbligazioni	0,01
Liquidità	-1,86
Altro	0,21

### Style Box

#### Azionaria

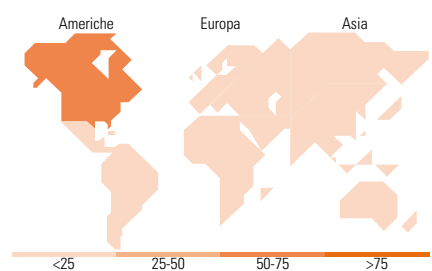


### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	34,31
Large	35,80
Medium	25,54
Small	4,21
Micro	0,14

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	101.377,75



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi MSCI Wld ESG Clmt Nt...	—	15,91
JPM Carb Transition Gbl...	—	15,71
Amundi Fds Gbl Ecology ESG...	—	14,69
Nordea 1 - Global Climate &...	—	8,69
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	8,30
Allianz Global...	—	8,06
M&G (Lux) Gbl...	—	7,71
Wellington Climate Strategy...	—	6,42
Amundi S&P 500 Clmt Net Zr...	—	5,46
Vontobel Global Envir Change...	—	5,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>26,35</b>
Materie Prime	4,01
Beni di Consumo Ciclici	7,40
Finanza	13,63
Immobiliare	1,31
<b>Sensibile</b>	<b>54,56</b>
Telecomunicazioni	5,55
Energia	2,12
Beni Industriali	20,62
Tecnologia	26,28
<b>Difensivo</b>	<b>19,09</b>
Beni Difensivi	4,16
Salute	8,05
Servizi di Pubblica Utilità	6,88

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>70,40</b>
Stati Uniti	67,48
Canada	2,60
America Latina e Centrale	0,32
<b>Europa</b>	<b>22,37</b>
Regno Unito	5,06
Europa Occidentale - Euro	12,17
Europa Occidentale - Non Euro	5,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,06
Medio Oriente	0,03
<b>Asia</b>	<b>7,23</b>
Giappone	4,10
Australasia	0,71
Asia - Paesi Sviluppati	1,20
Asia - Emergente	1,21

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	52,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(30/01/2025)		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	4,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2025)	EUR 5,06	ISIN	LU2240826813		

# AZ Fund 1 - AZ Equity - Environmental FoF A-AZ Fund C

Patrimonio Netto (Mln)

69,21 EUR

(31/12/2024)