

AZ Fund 1 - AZ Equity - Environmental FoF B-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

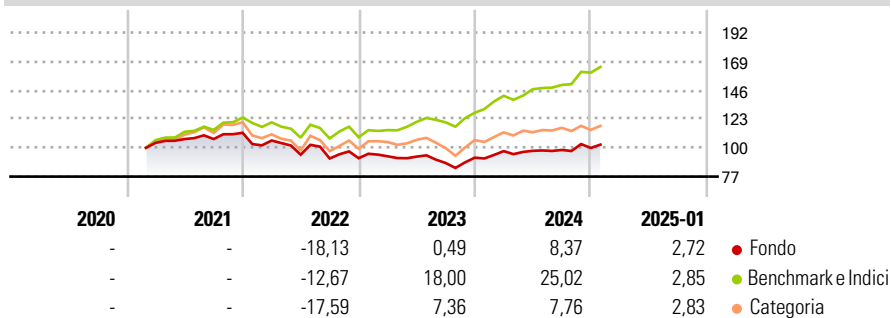
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund is a fund of funds which aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio primarily made up of units of UCITS and/or of other UCIs whose investment objective is to invest in equity 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 | 93,54 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -2,69 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,10 | 10Y Risk | - |

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

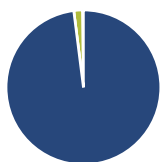
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 3,76 | 9,06 | 2,23 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,75 | 16,12 | 6,30 | 2024 | 5,68 | 0,25 | 0,69 | 1,59 |
| 1-Anno | 11,51 | 23,21 | 11,03 | 2023 | 1,68 | -0,26 | -5,52 | 4,87 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,14 | 11,78 | 2,99 | 2022 | -5,52 | -10,70 | -3,18 | 0,22 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | 2,89 | 0,02 | 4,66 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

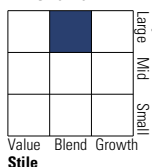
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Capitalizz.

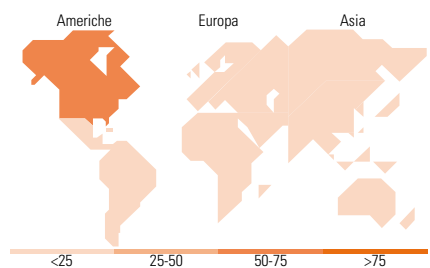
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 70,40 |
| Stati Uniti | 67,48 |
| Canada | 2,60 |
| America Latina e Centrale | 0,32 |
| Europa | 22,37 |
| 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 |
| Asia | 7,23 |
| 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) | 11,63 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 | 4,86% |
| 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 | LU2240827035 | | |

AZ Fund 1 - AZ Equity - Environmental FoF B-AZ Fund C

Patrimonio Netto (Mln)

69,21 EUR

(31/12/2024)