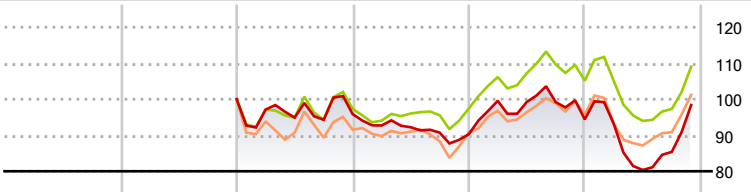
AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Healthcare B-EUR (DIS)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Salute	Morningstar Global Healthcare NR USD Usato nel Report	Not benchmark	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-4,16	-5,82	4,59	4,19	Fondo
-	-	-2,68	0,08	7,97	3,68	Benchmark e Indici
-	-	-9,78	-0,81	5,82	4,66	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,03	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,60
3Y R-Squared	93,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	-

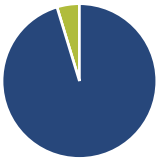
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,03	8,83	8,87
6-Mesi	15,70	9,15	11,03
1-Anno	-1,94	-1,11	-0,33
3-Anni Ann.ti	-1,07	1,76	1,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

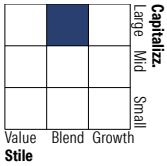
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,34	-13,73	6,26	-
2024	10,32	-0,35	-0,04	-4,82
2023	-3,27	-0,53	-1,63	-0,50
2022	-2,86	-2,30	-0,66	1,66
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

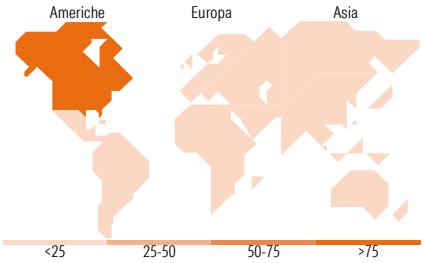


Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,30
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,70
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,30
Large	42,22
Medium	14,21
Small	10,33
Micro	10,93
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	67.402,22



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co		9,77
AbbVie Inc		5,66
Johnson & Johnson		5,35
AstraZeneca PLC		4,42
Thermo Fisher Scientific Inc		3,75
Abbott Laboratories		3,68
Novartis AG Registered Shares		3,33
Merck & Co Inc		3,33
UnitedHealth Group Inc		3,22
Sanofi SA		2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**100,00**
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**86,34**
Stati Uniti	86,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**12,21**
Regno Unito	4,63
Europa Occidentale - Euro	2,52
Europa Occidentale - Non Euro	5,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,45**
Giappone	1,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	17/12/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/02/2024
NAV (11/12/2025)	EUR 4,54
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	100,64 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	0,53 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2385753897
Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	3,94%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.