

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

Categoria Morningstar™

Azionei Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Non benchmark

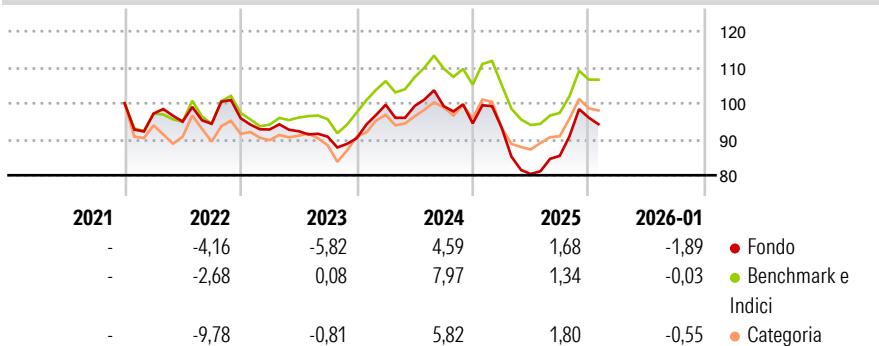
Morningstar Rating™

★★

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 research, development, production and sale of pharmaceutical, medical and biomedical products.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,59	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,34
3Y R-Squared	93,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,66	1,24	2,03
6-Mesi	16,51	15,79	15,97
1-Anno	-4,21	-2,06	-2,77
3-Anni Ann.ti	-0,28	3,76	1,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,34	-13,73	6,26	12,42
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

Portafoglio 31/12/2025

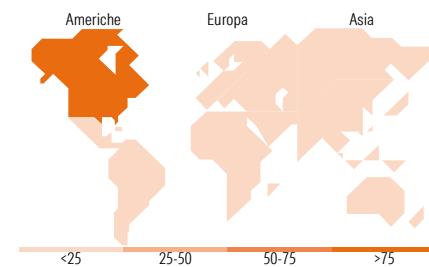


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,14
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	6,86
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	22,55
Blend	Mid	Large	41,34
Growth	Small	Medium	17,95
		Small	9,71
		Micro	8,44

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
5	74.106,5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,91
AbbVie Inc	+	5,50
Johnson & Johnson	+	5,43
AstraZeneca PLC	+	4,63
Merck & Co Inc	+	3,78
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3,55
Abbott Laboratories	+	3,45
Novartis AG Registered Shares	+	3,44
UnitedHealth Group Inc	+	2,89
Globus Medical Inc Class A	+	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,09
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		64
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
0,00	0,00
Fondo	Sensibile
0,00	0,00
Fondo	Difensivo
100,00	100,00
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
86,24	America
86,24	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
12,53	Regno Unito
2,29	Europa Occidentale - Euro
5,27	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
Fondo	Asia
1,22	Giappone
0,00	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	16/02/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 4,46	ISIN	LU2385753897		
Patrimonio Netto (Mln)	108,22 EUR				
(31/12/2025)					