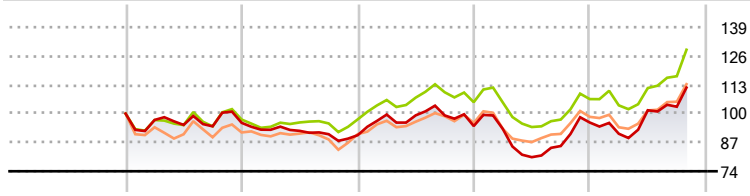
AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Healthcare B-EUR (DIS)

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

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-4,16	-5,82	4,59	1,68	16,40
Benchmark e Indici	-	-2,68	0,08	7,97	1,34	20,88
Categoria	-	-9,78	-0,81	5,82	1,80	14,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,44	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,63
3Y R-Squared	91,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	-

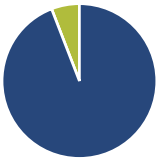
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,98	13,53	11,01
6-Mesi	24,85	26,48	22,85
1-Anno	21,88	25,85	20,32
3-Anni Ann.ti	8,19	11,47	10,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,28	11,64	1,58	-
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 30/09/2026



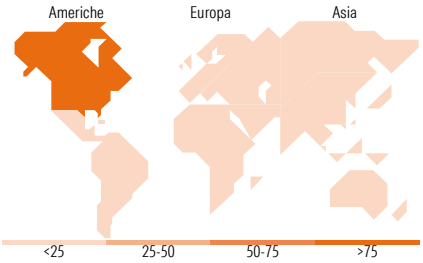
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,87
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,62
Large	42,77
Medium	14,89
Small	15,41
Micro	6,31

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	86.337,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co		9,28
AbbVie Inc		6,46
Johnson & Johnson		6,35
Merck & Co Inc		4,78
Thermo Fisher Scientific Inc		4,17
AstraZeneca PLC		3,70
UnitedHealth Group Inc		3,27
Novartis AG Registered Shares		3,25
Abbott Laboratories		3,05
Gilead Sciences Inc		2,56

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	46,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari	63
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	**86,97**
Stati Uniti	86,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**11,99**
Regno Unito	4,47
Europa Occidentale - Euro	2,19
Europa Occidentale - Non Euro	5,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,04**
Giappone	1,04
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 (05/11/2026)	EUR 5,19
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	118,20 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,62 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%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR