

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

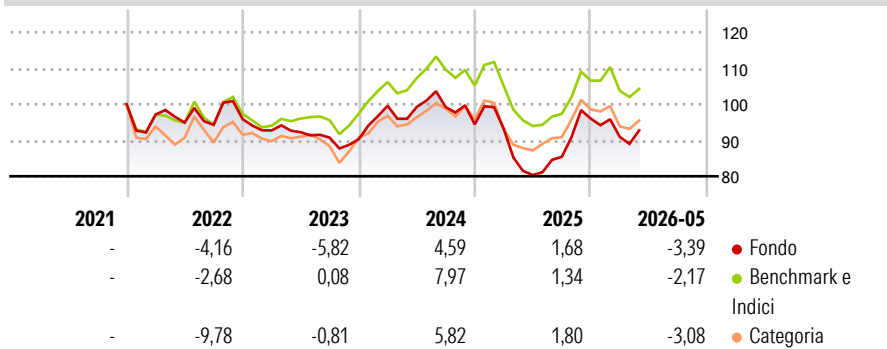
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide involved in the research, development, production and sale of pharmaceutical, medical and biomedical products.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,90	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,94
3Y R-Squared	91,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

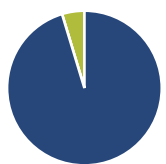
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,64	9,10	9,03	2026	-5,28	-	-	-
6-Mesi	4,22	4,86	2,54	2025	-1,34	-13,73	6,26	12,42
1-Anno	23,63	19,75	18,40	2024	10,32	-0,35	-0,04	-4,82
3-Anni Ann.ti	2,89	5,68	3,42	2023	-3,27	-0,53	-1,63	-0,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,86	-2,30	-0,66	1,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,32
0,00
4,68
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	24,47
Large	40,53
Medium	13,97
Small	12,21
Micro	8,82

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 77.118,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	10,59
Johnson & Johnson	+	6,17
AbbVie Inc	+	5,76
AstraZeneca PLC	+	4,85
Merck & Co Inc	+	4,44
Novartis AG Registered Shares	+	3,92
UnitedHealth Group Inc	+	3,47
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3,37
Gilead Sciences Inc	+	2,58
Abbott Laboratories	+	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,61
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	83,97
Stati Uniti	83,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,87
Regno Unito	5,67
Europa Occidentale - Euro	2,70
Europa Occidentale - Non Euro	6,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,16
Giappone	1,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 4,71	ISIN	LU2385753897		
Patrimonio Netto (Mln)	91,60 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.