

AZ Fund 1 AZ Equity - Global Healthcare B- AZ Fund Inc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not benchmark

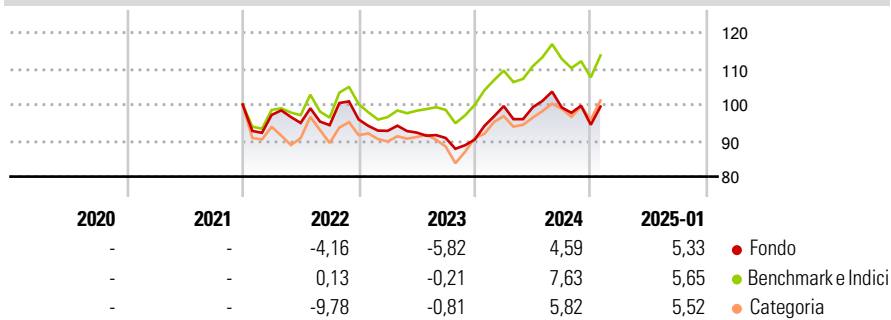
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

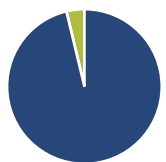
3Y Alpha	-4,10	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,38
3Y R-Squared	97,06	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,58	3,15	3,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,01	0,85	3,35	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,39	8,28	8,52	2024	10,32	-0,35	-0,04	-4,82
3-Anni Ann.ti	2,97	7,03	3,98	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	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,25
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,75
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	28,96
Large	45,06
Medium	11,94
Small	5,54
Micro	8,50

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	91.155,6
	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	8,98
UnitedHealth Group Inc	+	6,82
Johnson & Johnson	+	4,98
AbbVie Inc	+	4,38
Merck & Co Inc	+	4,26
Thermo Fisher Scientific Inc	+	4,11
AstraZeneca PLC	+	3,95
Novo Nordisk AS Class B	+	3,82
Boston Scientific Corp	+	3,16
Novartis AG Registered Shares	+	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	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	Fondo
America	84,98
Stati Uniti	84,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,12
Regno Unito	5,58
Europa Occidentale - Euro	0,33
Europa Occidentale - Non Euro	7,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,90
Giappone	1,90
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(03/02/2025)		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	17/12/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 4,85	ISIN	LU2385753897		
Patrimonio Netto (Mln)	124,87 EUR				

(31/12/2024)