

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

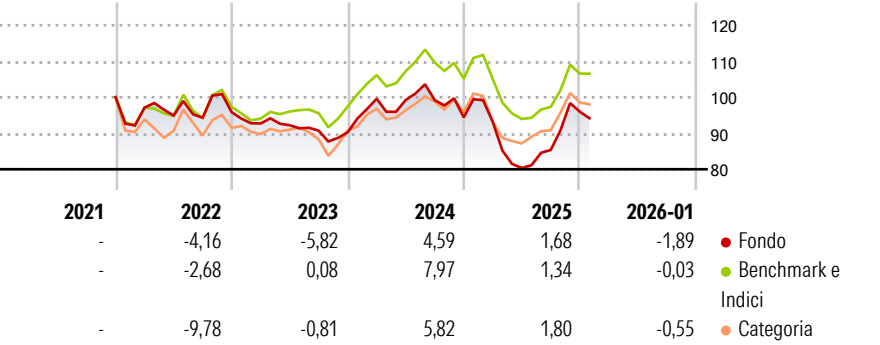
Morningstar Rating™

★★

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.

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 %

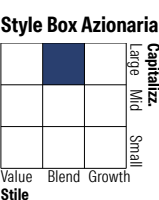
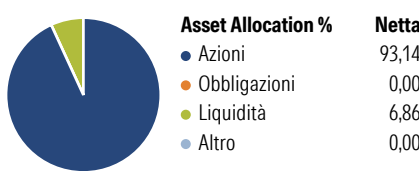
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,66 | 1,24 | 2,03 |
| 6-Mesi | 16,51 | 15,79 | 15,97 |
| 1-Anno | -4,21 | -2,06 | -2,77 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,28 | 3,76 | 1,59 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 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

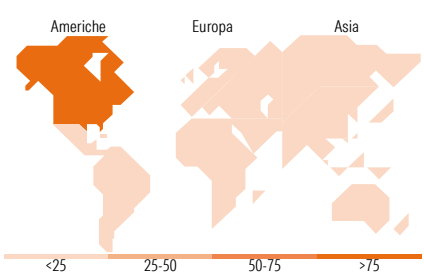


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 22,55 |
| Large | 41,34 |
| Medium | 17,95 |
| Small | 9,71 |
| Micro | 8,44 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-------|
| Ave Mkt Cap EUR | Fondo |
| 74.106,5 | 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 64 |
| 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 | 86,24 |
| Stati Uniti | 86,24 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 12,53 |
| Regno Unito | 4,97 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,29 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,27 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 1,22 |
| Giappone | 1,22 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

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)