

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

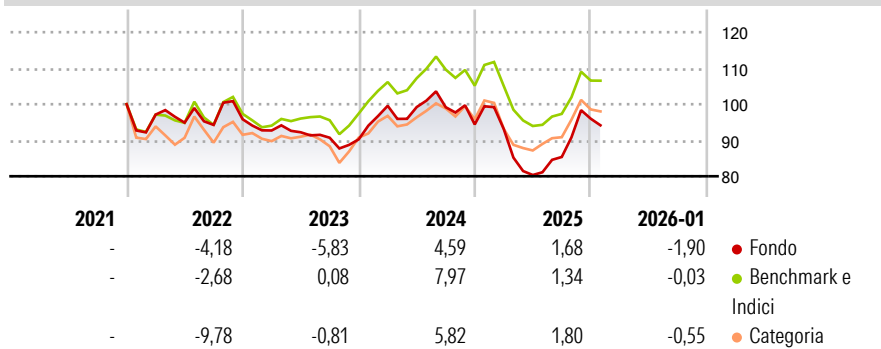
Not benchmark

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.

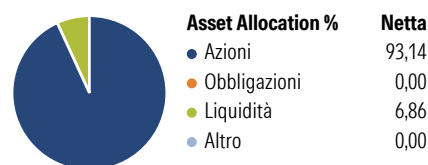
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,60	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,35
3Y R-Squared	93,06	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,66	1,24	2,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,52	15,79	15,97	2025	-1,34	-13,72	6,23	12,43
1-Anno	-4,21	-2,06	-2,77	2024	10,32	-0,35	-0,04	-4,83
3-Anni Ann.ti	-0,28	3,76	1,59	2023	-3,25	-0,53	-1,65	-0,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,88	-2,30	-0,66	1,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

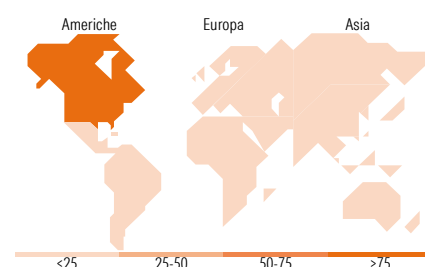
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

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	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 %

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 %

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)	4,77 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	LU2385753624		
Patrimonio Netto (Mln)	108,22 EUR				

(31/12/2025)