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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

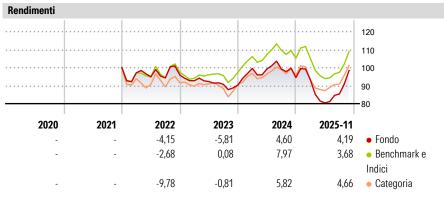
Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Benchmark Dichiarato

Not benchmark

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-3,02	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,61
3Y R-Squared	93,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	l Healthcar	e NR USD (dove applicabile)	

		.,		-1	.,		. 3	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,02	8,83	8,87	Trimestrali %				
6-Mesi	15,72	9,15	11,03	2025	-1,34	-13,72	6,23	-
1-Anno	-1,92	-1,11	-0,33	2024	10,32	-0,35	-0,04	-4,81
3-Anni Ann.ti	-1,07	1,76	1,10	2023	-3,25	-0,53	-1,65	-0,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,86	-2,29	-0,66	1,65
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/20:	-	-	-	2021	-	-	-	-

Fondo

22,30

42,22

14,21

10,33

10,93

Fondo

2

Portafoglio 31/10/2025





media di mercato Ave Mkt Cap EUR 67.402,2

Americhe	Eur	ора	Asia
\mathbf{x}	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co		9,77
AbbVie Inc	•	5,66
Johnson & Johnson	+	5,35
AstraZeneca PLC	+	4,42
Thermo Fisher Scientific Inc		3,75
Abbott Laboratories	+	3,68
Novartis AG Registered Shares	+	3,33
Merck & Co Inc	+	3,33
UnitedHealth Group Inc	•	3,22
Sanofi SA		2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,91
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	65
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	0,00
A 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	86,34
Stati Uniti	86,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,21
Regno Unito	4,63
Europa Occidentale - Euro	2,52
Europa Occidentale - Non Euro	5,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,45
Giappone	1,45
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 (11/12/2025)	EUR 4,90
Patrimonio Netto (MIn)	100,64 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	13,92 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2384058405

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	3,94%
Commissione di incentivo	20,00%