

# AZ Fund 1 AZ Equity - Global Healthcare A-AZ Fund Acc EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not benchmark

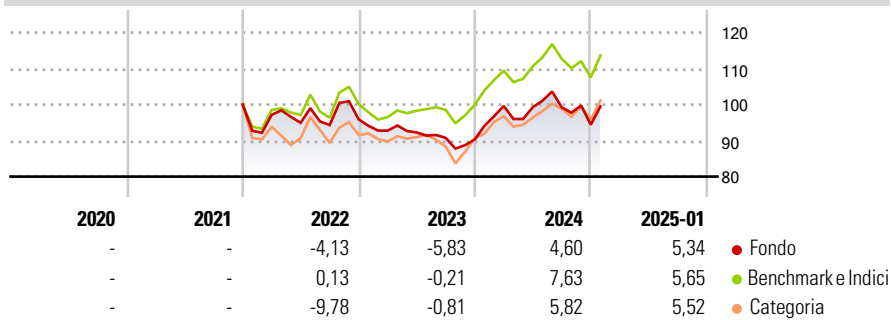
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

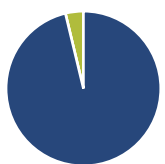
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -4,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,05  |
| 3Y Beta           | 0,92  | 3Y Std Dev      | 10,37 |
| 3Y R-Squared      | 97,04 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -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           | 2,59  | 3,15 | 3,69 | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 0,02  | 0,85 | 3,35 | 2024                     | 10,34 | -0,35 | -0,04 | -4,83 |
| 1-Anno           | 5,39  | 8,28 | 8,52 | 2023                     | -3,25 | -0,55 | -1,63 | -0,52 |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,97  | 7,03 | 3,98 | 2022                     | -2,84 | -2,29 | -0,66 | 1,65  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2021                     | -     | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |       |       |       |

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

|        | Large | Mid | Small |
|--------|-------|-----|-------|
| Value  |       |     |       |
| Blend  |       |     |       |
| Growth |       |     |       |
| Style  |       |     |       |

Capitalizzazione media di mercato

### 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         |
|-----------------------------|---------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>0,00</b>   |
| Materie Prime               | -             |
| Beni di Consumo Ciclici     | -             |
| Finanza                     | -             |
| Immobiliare                 | -             |
| <b>Sensibile</b>            | <b>0,00</b>   |
| Telecomunicazioni           | -             |
| Energia                     | -             |
| Beni Industriali            | -             |
| Tecnologia                  | -             |
| <b>Difensivo</b>            | <b>100,00</b> |
| Beni Difensivi              | -             |
| Salute                      | 100,00        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -             |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>84,98</b> |
| Stati Uniti                   | 84,98        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>13,12</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>1,90</b>  |
| 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) | 97,32 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               | 3,49%     |
| Nome del Gestore       | -                       | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00%    |
| Data Inizio Gestione   | 17/12/2021              | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (03/02/2025)       | EUR 5,15                | ISIN                    | LU2384058314 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 124,87 EUR              |                         |              |                              |           |

(31/12/2024)