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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

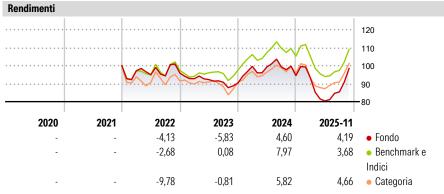
Not benchmark

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-3,03	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,60
3Y R-Squared	93,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Healthcar	e NR USD (dove applicabile)	

		, -			,		0 -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,02	8,83	8,87	Trimestrali %				
6-Mesi	15,69	9,15	11,03	2025	-1,34	-13,72	6,25	-
1-Anno	-1,94	-1,11	-0,33	2024	10,34	-0,35	-0,04	-4,83
3-Anni Ann.ti	-1,07	1,76	1,10	2023	-3,25	-0,55	-1,63	-0,52
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,84	-2,29	-0,66	1,65
10-Anni Ann.ti	-	=	=	2021	=	-	-	-

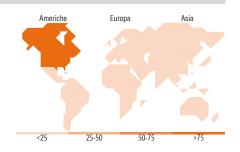
Portafoglio 31/10/2025











Titoli principali Nome Setto	ore %
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 Azionari	65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i 0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	0,00
Aterie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	=
	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
🔯 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)	84,62 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2384058314

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	3,49%
Commissione di incentivo	20,00%