AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Value FoF B-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

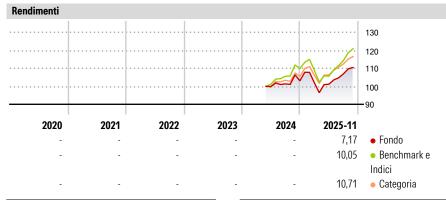
Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

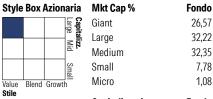


Misure di Rischio					
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-		
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-		
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-		
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dovapplicabile)					

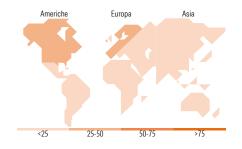
				10,71 Gategori				,	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	5,76	8,36	5,95	Trimestrali %					
6-Mesi	9,44	15,01	10,50	2025	-1,05	-0,79	5,66	-	
1-Anno	3,75	8,66	7,93	2024	-	-	1,57	1,66	
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-	
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025								

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 35.464,7



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Fds Global Equity M2	-	10,69
MFS Meridian Contrarian	_	8,00
Brandes Global Value I Euro	_	7,53
MINI DOW JONES INDUS AVG 5\$	_	6,73
Artisan Global Value I EUR Acc	=	4,97
Heptagon Kopernik Glb AllCp	_	4,05
Axiom European Banks Equity	-	3,46
M&G (Lux) Eurp Strat Val Cl	_	3,45
Brandes US Value I USD Acc	_	3,00
Schroder ISF Em Mkts VI C	-	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	905
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	6

(31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	41,19
A Materie Prime	7,99
Beni di Consumo Ciclici	8,97
🚅 Finanza	23,42
★ Immobiliare	0,81
₩ Sensibile	36,89
Telecomunicazioni	5,89
 Energia	4,96
Beni Industriali	12,32
Tecnologia	13,72
→ Difensivo	21,92
🔚 Beni Difensivi	6,86
Salute	12,67
Servizi di Pubblica Utilità	2,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	39,11
Stati Uniti	33,82
Canada	1,67
America Latina e Centrale	3,62
Europa	41,87
Regno Unito	10,58
Europa Occidentale - Euro	23,56
Europa Occidentale - Non Euro	5,19
Europa dell'Est	0,69
Africa	1,60
Medio Oriente	0,27
Asia	19,01
Giappone	5,22
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	8,17
Asia - Emergente	5,49

Anagrafica					
Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	1,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/05/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	EUR 5,51	ISIN	LU2622203896		
Patrimonio Netto (MIn)	37.90 EUR				

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e irferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

