

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
N/A

Benchmark Dichiarato

N/A

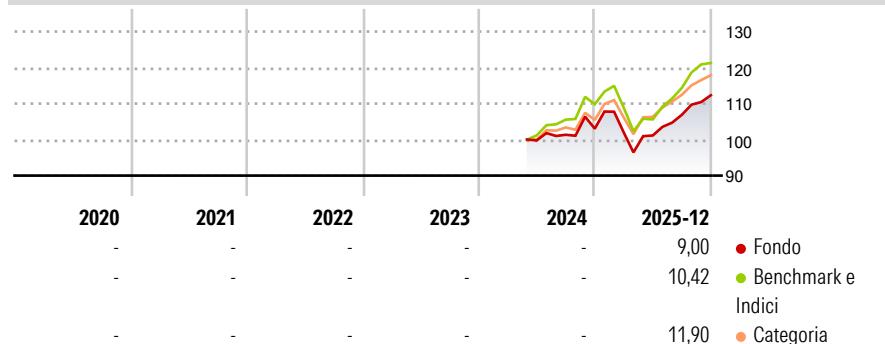
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund is a fund of funds which aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio primarily made up of units in UCITS and/or other UCIs investing in equity and equity-related securities and following a value style investment approach.

Rendimenti



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 (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

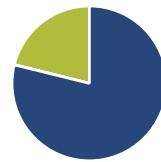
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,49	4,87	5,79
6-Mesi	12,74	14,11	11,38
1-Anno	8,98	9,95	10,40
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-1,05	-0,79	5,66
2024	-	-	-	1,57
2023	-	-	-	1,66
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	78,97	
• Obbligazioni	-0,07	
• Liquidità	21,12	
• Altro	-0,01	



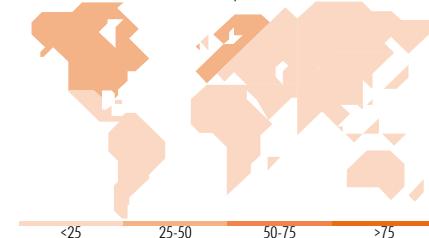
Mkt Cap %

	Fondo
Giant	26,56
Large	35,88
Medium	29,43
Small	7,23
Micro	0,90

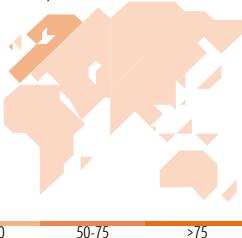
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	35.823,8

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Fds Global Equity M2...	-	10,57
Brandes Global Value I Euro...	-	7,56
MFS Meridian Contrarian...	-	5,16
Artisan Global Value I EUR Acc	-	5,02
Heptagon Kopernik Glb ALICp...	-	4,09
Schroder ISF Em Mkts VI C...	-	4,05
M&G (Lux) Eurp Strat Val Cl...	-	4,03
Axiom European Banks Equity...	-	3,51
Brandes US Value I USD Acc	-	3,06
Artemis SmartGARP Glb Eq I...	-	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,77
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		790
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	42,04
■ Materie Prime	8,15
● Beni di Consumo Ciclici	8,47
▲ Finanza	24,55
⌂ Immobiliare	0,87
▼ Sensibile	35,51
▬ Telecomunicazioni	6,10
▬ Energia	5,45
▬ Beni Industriali	11,47
▬ Tecnologia	12,49
▬ Difensivo	22,45
▬ Beni Difensivi	6,92
▬ Salute	12,75
▬ Servizi di Pubblica Utilità	2,78

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	38,79
■ Stati Uniti	33,31
△ Canada	1,66
□ America Latina e Centrale	3,82
▼ Europa	41,73
▬ Regno Unito	10,50
▬ Europa Occidentale - Euro	23,30
▬ Europa Occidentale - Non Euro	5,46
▬ Europa dell'Est	0,73
▬ Africa	1,48
▬ Medio Oriente	0,26
▬ Asia	19,48
▬ Giappone	5,16
▬ Australasia	0,14
▬ Asia - Paesi Sviluppati	8,07
▬ Asia - Emergenti	6,12

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)	EUR 5,81	ISIN	LU2622203896		
Patrimonio Netto (Mln)	38,29 EUR				

(30/11/2025)

© 2026 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 completezza 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 riferiti 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.