

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

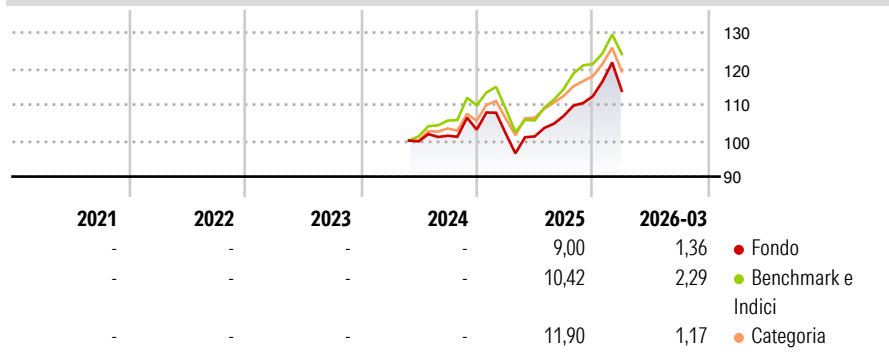
Morningstar Rating™

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	2,17	4,66	3,05
6-Mesi	8,79	9,55	9,13
1-Anno	24,10	27,01	23,78
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,36	-	-	-
2025	-1,05	-0,79	5,66	5,09
2024	-	-	1,57	1,66
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

91,97
-0,01
7,76
0,28

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	27,73
Giant	34,88
Large	29,35
Medium	7,25
Small	0,79

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	37.407,5
Ave Mkt Cap EUR	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Redwheel Global Intrinsic...	-	5,47
Artemis Global Income I Acc	-	5,19
Artemis SmartGARP Glb Eq L...	-	5,00
Amundi Fds Global Equity M2...	-	5,00
Heptagon Kopernik Glb AllCp...	-	4,37
Ninety One GSF Glb Ntrl Res...	-	4,27
Brandes Global Value I Euro...	-	4,24
Brandes US Value I USD Acc	-	3,99
Skyline ARGA Emerging Mkt Eq...	-	3,57
Thornburg Equity Inc Bldr I...	-	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		649
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,35
Materie Prime	10,63
Beni di Consumo Ciclici	8,50
Finanza	21,87
Immobiliare	1,35
Sensibile	39,83
Telecomunicazioni	6,65
Energia	8,24
Beni Industriali	11,96
Tecnologia	12,98
Difensivo	17,82
Beni Difensivi	6,24
Salute	9,16
Servizi di Pubblica Utilità	2,42

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,81
Stati Uniti	34,71
Canada	2,60
America Latina e Centrale	5,50
Europa	32,36
Regno Unito	8,03
Europa Occidentale - Euro	17,67
Europa Occidentale - Non Euro	3,95
Europa dell'Est	0,53
Africa	1,62
Medio Oriente	0,56
Asia	24,83
Giappone	8,67
Australasia	0,64
Asia - Paesi Sviluppati	10,02
Asia - Emergente	5,50

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(29/04/2026)		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	06/03/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 5,94	ISIN	LU2622203896		
Patrimonio Netto (Mln)	78,10 EUR				

(28/02/2026)