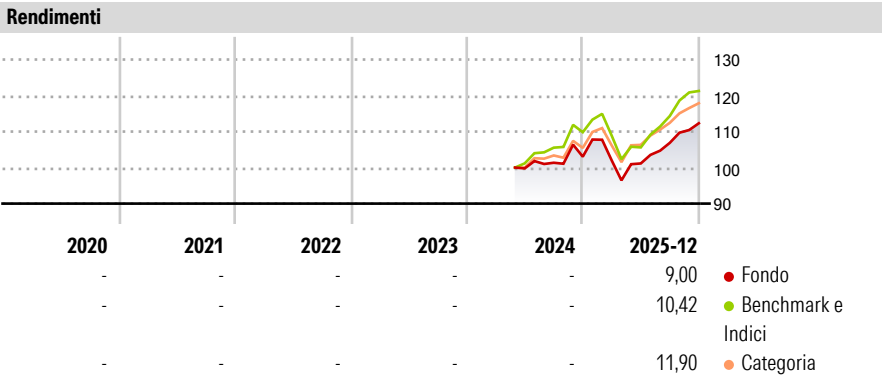


AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Value FoF B-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Value	Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	N/A	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.



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	5,09
2024	-	-	1,57	1,66
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

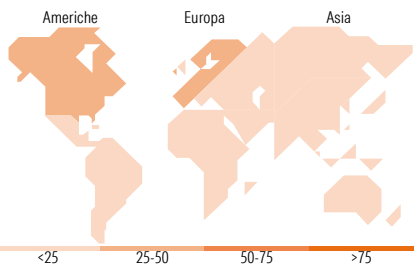
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	35.823,89
-----------------	-----------



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 AllCp...	—	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		790
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

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 %

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 - Emergente	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)