

# AZ Fund 1 - AZ Equity â€“ Special Needs & Inclusion B-EUR (DIS)

**Categoria Morningstar™**  
Azione Internazionali Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

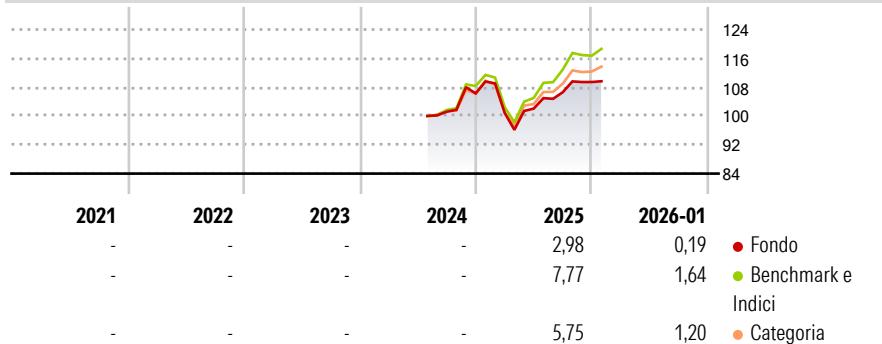
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**Morningstar Rating™**  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## 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	-

Basato su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

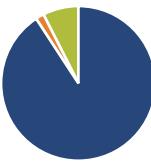
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,57	1,05	1,67
6-Mesi	5,89	8,87	8,05
1-Anno	-0,16	6,09	3,48
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-5,13	1,23	4,44
2024	-	-	-	2,66
2023	-	-	-	5,02
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	90,79	
• Obbligazioni	1,75	
• Liquidità	7,47	
• Altro	0,00	

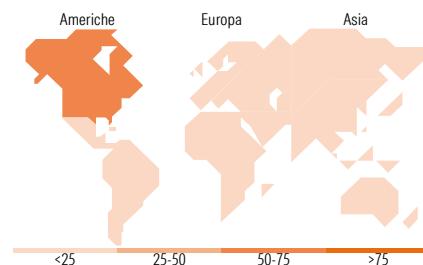


## Mkt Cap %

	Fondo
Giant	47,95
Large	34,22
Medium	16,91
Small	0,93
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	189.591,54



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	4,50
NVIDIA Corp	IT	4,15
Alphabet Inc Class A	IT	3,82
Microsoft Corp	IT	3,72
Amazon.com Inc	IT	2,31
Italy (Republic Of) 0%	—	1,96
Italy (Republic Of) 0%	—	1,54
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,54
JPMorgan Chase & Co	IT	1,35
Johnson & Johnson	IT	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,10
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		181
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	31,23
• Materie Prime	1,53
• Beni di Consumo Ciclici	10,17
• Finanza	17,30
• Immobiliare	2,23
• Sensibile	46,91
• Telecomunicazioni	8,20
• Energia	3,01
• Beni Industriali	10,22
• Tecnologia	25,47
• Difensivo	21,86
• Beni Difensivi	5,89
• Salute	11,90
• Servizi di Pubblica Utilità	4,07

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,05
Stati Uniti	68,35
Canada	1,69
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,81
Regno Unito	6,26
Europa Occidentale - Euro	11,93
Europa Occidentale - Non Euro	3,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,14
Giappone	6,25
Australasia	1,02
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,87

## Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/07/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/03/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 5,17	ISIN	LU2781417568		
Patrimonio Netto (Mln)	51,18 EUR				

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.