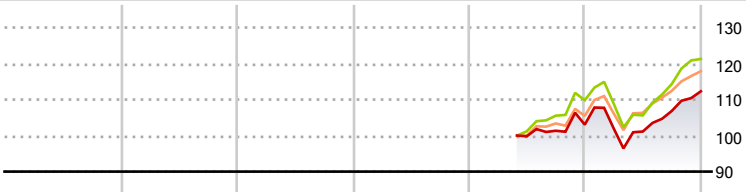
AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Value FoF A-EUR (ACC)

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
-	-	-	-	-	8,98	Fondo
-	-	-	-	-	10,42	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	11,90	Categoria

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	-

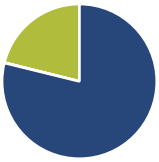
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,49	4,87	5,79
6-Mesi	12,75	14,11	11,38
1-Anno	8,99	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	-1,07	-0,79	5,66	5,09
2024	-	-	1,55	1,66
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

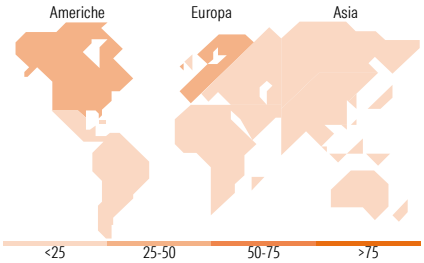


Asset Allocation %	Netta
Azioni	78,97
Obbligazioni	-0,07
Liquidità	21,12
Altro	-0,01

Style Box Azionaria

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	35.823,89



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 %	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 - Emergente	6,12

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	21/05/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (29/01/2026)	EUR 5,81
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	38,29 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	66,29 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2622203623

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 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.