

# AZ Fund 1 AZ Equity - Global Value FoF A-AZ FUND 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

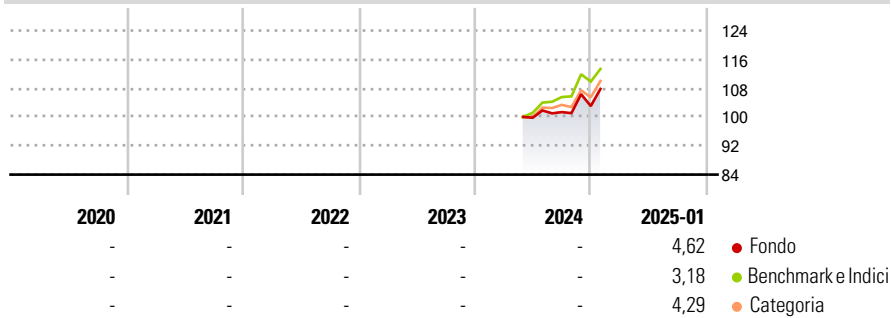
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### 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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,36	7,36	6,30	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,49	12,92	10,46	2024	-	-	1,55	1,66
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,57
Obbligazioni	0,06
Liquidità	6,35
Altro	0,02

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

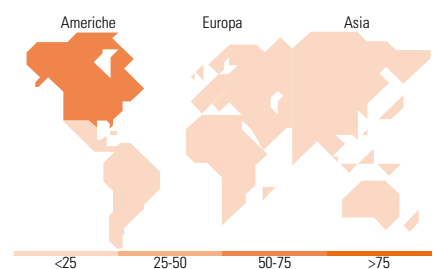
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	22,37
Large	37,63
Medium	33,84
Small	5,31
Micro	0,85

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	63.476,19



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Robeco BP US Large Cap...	-	16,47
Dodge & Cox Worldwide US...	-	15,94
Amundi Fds Glb Eq Inc ESG M2...	-	9,65
Dodge & Cox Worldwide Global...	-	8,64
Brandes Global Value I Euro...	-	6,75
Artisan Global Value I EUR Acc	-	6,65
Robeco BP Global Premium Eqs...	-	6,56
Brandes US Value I USD Acc	-	6,37
Amundi Fds Global Equity M2...	-	5,73
JPM Global Value C EUR Acc	-	4,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,99</b>
Materie Prime	4,41
Beni di Consumo Ciclici	7,73
Finanza	23,27
Immobiliare	1,58
<b>Sensibile</b>	<b>40,14</b>
Telecomunicazioni	8,06
Energia	5,60
Beni Industriali	11,49
Tecnologia	14,99
<b>Difensivo</b>	<b>22,87</b>
Beni Difensivi	5,46
Salute	15,42
Servizi di Pubblica Utilità	1,99

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>71,95</b>
Stati Uniti	69,55
Canada	1,33
America Latina e Centrale	1,08
<b>Europa</b>	<b>21,75</b>
Regno Unito	6,80
Europa Occidentale - Euro	12,12
Europa Occidentale - Non Euro	2,65
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,17
<b>Asia</b>	<b>6,29</b>
Giappone	2,43
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	2,37
Asia - Emergente	1,33

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 5,35	ISIN	LU2622203623		
Patrimonio Netto (Mln)	17,44 EUR				

(31/12/2024)