

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

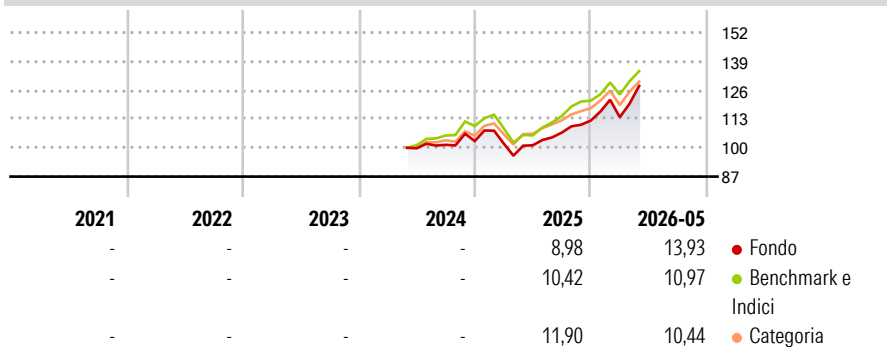
Morningstar Rating™

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 %

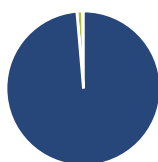
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,30	11,51	9,95
6-Mesi	16,16	12,95	11,54
1-Anno	28,57	30,38	25,22
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,36	-	-	-
2025	-1,07	-0,79	5,66	5,09
2024	-	-	1,55	1,66
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,67
Obbligazioni	-0,02
Liquidità	1,16
Altro	0,19

Netta

Style Box Azionaria

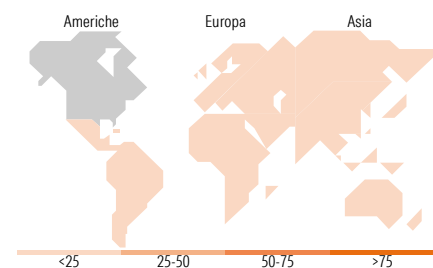


Mkt Cap %

Giant	29,66
Large	36,14
Medium	28,11
Small	5,53
Micro	0,56

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	54.097,4
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Edge MSCI Wld Val...	-	7,41
Artemis SmartGARP Glb Eq I...	-	6,64
Thornburg Equity Inc Bldr I...	-	5,86
Redwheel Global Intrinsic...	-	5,26
Artemis Global Income I Acc	-	4,89
Heptagon Kopernik Glb AllCp...	-	4,48
Skyline ARG A Emerging Mkt Eq...	-	4,31
Dimensional Global Value EUR...	-	3,92
Heptagon Yacktman US Equity...	-	3,87
Robeco BP US Large Cap...	-	3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		626
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,92
Materie Prime	7,23
Beni di Consumo Ciclici	6,55
Finanza	19,07
Immobiliare	1,07
Sensibile	47,70
Telecomunicazioni	7,68
Energia	8,34
Beni Industriali	11,08
Tecnologia	20,60
Difensivo	18,38
Beni Difensivi	5,46
Salute	8,30
Servizi di Pubblica Utilità	4,63

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,54
Stati Uniti	47,32
Canada	2,09
America Latina e Centrale	5,13
Europa	25,71
Regno Unito	5,75
Europa Occidentale - Euro	14,86
Europa Occidentale - Non Euro	3,32
Europa dell'Est	0,45
Africa	0,84
Medio Oriente	0,48
Asia	19,75
Giappone	4,27
Australasia	0,49
Asia - Paesi Sviluppati	10,44
Asia - Emergente	4,56

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	84,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(19/06/2026)		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 (19/06/2026)	EUR 6,44	ISIN	LU2622203623		
Patrimonio Netto (Mln)	80,67 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.