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

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

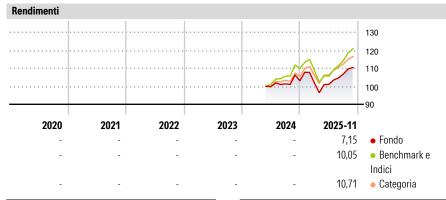
Morningstar Rating™

Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



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 Val applicabile)	ue T	arget Market Exposure NR USD (o	love

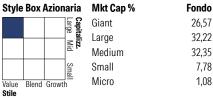
				. of • oatogona				
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,76	8,36	5,95	Trimestrali %				
6-Mesi	9,44	15,01	10,50	2025	-1,07	-0,79	5,66	-
1-Anno	3,75	8,66	7,93	2024	-	-	1,55	1,66
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025								

7,78

1,08

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Fds Global Equity M2	=	10,69
MFS Meridian Contrarian	_	8,00
Brandes Global Value I Euro	_	7,53
MINI DOW JONES INDUS AVG 5\$	_	6,73
Artisan Global Value I EUR Acc	-	4,97
Heptagon Kopernik Glb AllCp	_	4,05
Axiom European Banks Equity	-	3,46
M&G (Lux) Eurp Strat Val Cl	-	3,45
Brandes US Value I USD Acc	-	3,00
Schroder ISF Em Mkts VI C	_	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,85
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	905
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	6

(31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
∿ Ciclico	41,19		
📤 Materie Prime	7,99		
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,97		
🚅 Finanza	23,42		
mmobiliare Immobiliare	0,81		
₩ Sensibile	36,89		
Telecomunicazioni	5,89		
 Energia	4,96		
🜣 Beni Industriali	12,32		
Tecnologia	13,72		
→ Difensivo	21,92		
🔚 Beni Difensivi	6,86		
Salute	12,67		
Servizi di Pubblica Utilità	2,40		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	39,11
Stati Uniti	33,82
Canada	1,67
America Latina e Centrale	3,62
Europa	41,87
Regno Unito	10,58
Europa Occidentale - Euro	23,56
Europa Occidentale - Non Euro	5,19
Europa dell'Est	0,69
Africa	1,60
Medio Oriente	0,27
Asia	19,01
Giappone	5,22
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	8,17
Asia - Emergente	5,49

Anagrafica					
Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	36,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(04/12/2025)		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 (04/12/2025)	EUR 5,51	ISIN	LU2622203623		
Patrimonio Netto (MIn)	37,90 EUR				