

AZ Fund 1 AZ Equity - Global Dividend Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

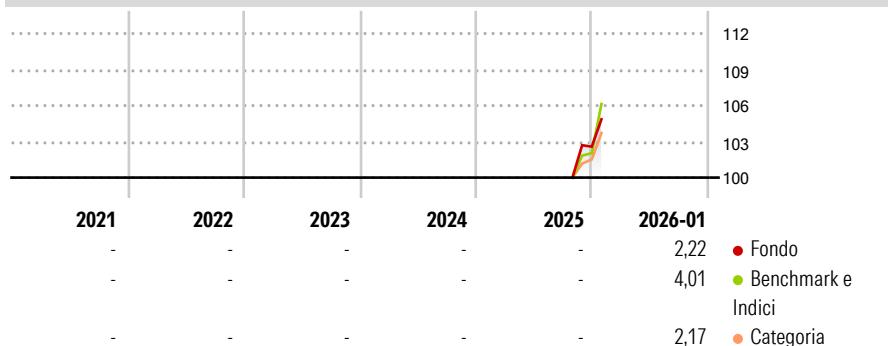
-

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of equity and equity-related securities, with a focus on companies generating positive cash flows and offering high dividend yields.

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 Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,32
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	9,44
Bmk	-
Cat	6,18
	-
	-

Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-
2024	-
2023	-
2022	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	89,17
• Obbligazioni	5,34
• Liquidità	5,49
• Altro	0,00


Mkt Cap %

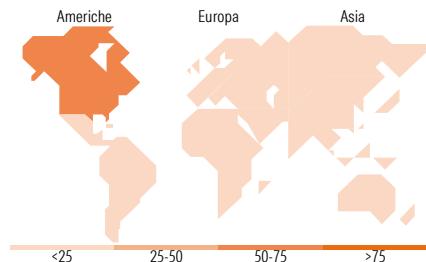
Fondo	25,77
	46,48
	27,75
	0,00
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

80.633,5

9


Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	2,67
Italy (Republic Of) 0%	-	2,67
Novartis AG Registered Shares	+	1,65
Pfizer Inc	+	1,57
Italy (Republic Of) 0%	-	1,43
Roche Holding AG	+	1,39
DBS Group Holdings Ltd	+	1,34
Mitsui & Co Ltd	+	1,31
Sumitomo Electric Industries...	+	1,21
Hewlett Packard Enterprise Co	+	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,45
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		101
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Fondo	27,54
	1,96
	10,98
	14,61
	-
Fondo	33,59
	2,97
	9,14
	12,42
	9,07
Fondo	38,86
	15,36
	18,63
	4,88

Ripartizione Geografica %

Fondo	65,25
America	62,64
Stati Uniti	2,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Fondo	23,54
Europa	6,24
Regno Unito	9,07
Europa Occidentale - Euro	8,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Fondo	11,21
Asia	8,89
Giappone	0,33
Australasia	1,99
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	71,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/10/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/10/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,42	ISIN	LU3081740188		
Patrimonio Netto (Mln)	56,00 EUR				

(31/12/2025)