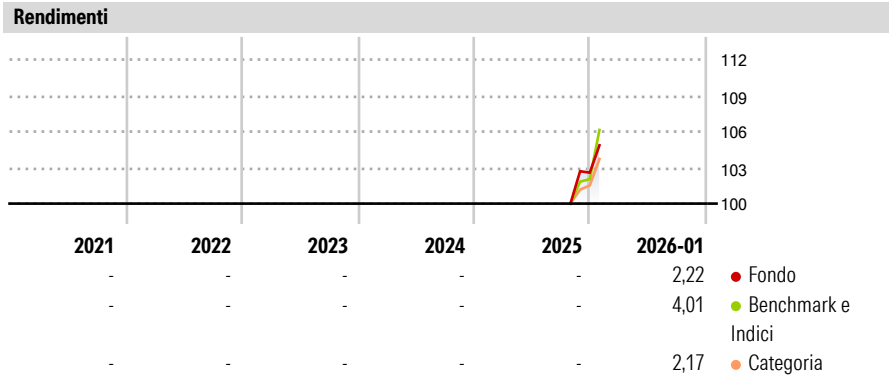


AZ Fund 1 AZ Equity - Global Dividend Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend -		Senza rating
	Yield NR USD		
	Usato nel Report		

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.



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,32	9,44	6,18	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Giant	25,77
Large	46,48
Medium	27,75
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	80.633,59



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	27,54
Beni di Consumo Ciclici	1,96
Finanza	10,98
Immobiliare	14,61
Sensibile	-
Telecomunicazioni	33,59
Energia	2,97
Beni Industriali	9,14
Tecnologia	12,42
Difensivo	9,07
Beni Difensivi	38,86
Salute	15,36
Servizi di Pubblica Utilità	18,63
	4,88

Ripartizione Geografica %

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