

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend -  
Yield NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

-

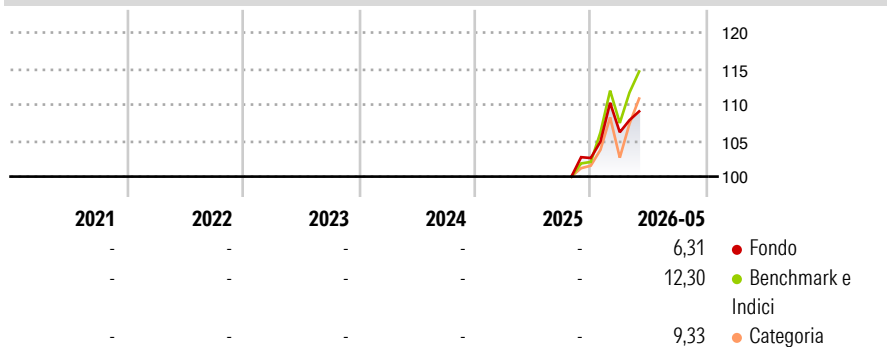
## Morningstar Rating™

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 %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,07	10,28	9,36
6-Mesi	8,19	16,19	10,78
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,49	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

92,83  
0,00  
7,16  
0,01

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	30,44
Giant	53,54
Large	15,78
Medium	0,24
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	123.551,19
Ave Mkt Cap EUR	19



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	4,07
Italy (Republic Of) 0%	-	2,99
Xtrackers MSCI World Value...	-	2,53
Exxon Mobil Corp	🔵	2,32
Johnson & Johnson	🟡	2,28
Chevron Corp	🔵	1,93
Nestle SA	🟡	1,89
AbbVie Inc	🟡	1,85
Roche Holding AG Ordinary...	🟡	1,83
Novartis AG Registered Shares	🟡	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,43</b>
Materie Prime	1,49
Beni di Consumo Ciclici	10,50
Finanza	13,33
Immobiliare	0,11
<b>Sensibile</b>	<b>37,30</b>
Telecomunicazioni	3,62
Energia	11,67
Beni Industriali	11,80
Tecnologia	10,21
<b>Difensivo</b>	<b>37,28</b>
Beni Difensivi	13,11
Salute	19,50
Servizi di Pubblica Utilità	4,66

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,92</b>
Stati Uniti	63,44
Canada	2,48
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>24,50</b>
Regno Unito	5,71
Europa Occidentale - Euro	10,14
Europa Occidentale - Non Euro	8,62
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
<b>Asia</b>	<b>9,58</b>
Giappone	8,15
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppati	1,22
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	101,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(24/06/2026)		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 (24/06/2026)	EUR 5,53	ISIN	LU3081740188		
Patrimonio Netto (Mln)	110,17 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 produttrici; (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.