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

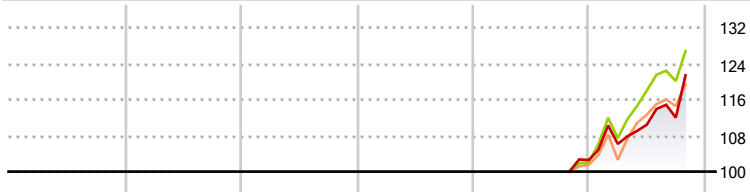
Benchmark Dichiarato
N/A

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-	-	18,33	Fondo
-	-	-	-	-	24,24	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	17,65	Categoria

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	-

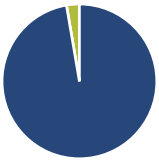
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,99	2,03	1,56
6-Mesi	12,81	11,15	8,92
1-Anno	20,08	25,66	18,27
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,49	4,01	1,43	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



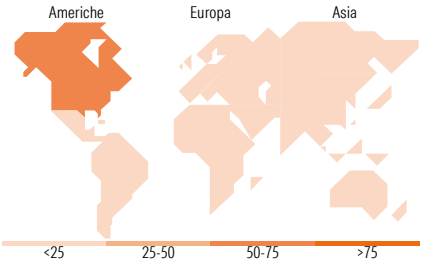
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,68
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,54
Large	52,12
Medium	17,11
Small	0,23
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	137.970,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	3,11
Xtrackers MSCI World Value...	—	2,49
ExxonMobil Holdings Corp		2,29
Johnson & Johnson		2,26
S&P 500 Future Dec 26	—	1,98
AbbVie Inc		1,84
Stoxx Europe 600 Future Dec 26	—	1,78
Siemens AG		1,66
Allianz SE		1,62
Novartis AG Registered Shares		1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**23,32**
Materie Prime	1,61
Beni di Consumo Ciclici	7,16
Finanza	14,48
Immobiliare	0,08
Sensibile	**34,03**
Telecomunicazioni	2,77
Energia	12,70
Beni Industriali	9,97
Tecnologia	8,59
Difensivo	**42,65**
Beni Difensivi	13,29
Salute	24,50
Servizi di Pubblica Utilità	4,86

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,81**
Stati Uniti	63,15
Canada	2,65
America Latina e Centrale	0,01
Europa	**26,94**
Regno Unito	6,42
Europa Occidentale - Euro	11,65
Europa Occidentale - Non Euro	8,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	**7,25**
Giappone	5,35
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	1,47
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	13/10/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/10/2025
NAV (05/11/2026)	EUR 6,03
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	160,29 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	147,90 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3081740188
Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	9,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR