

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

-

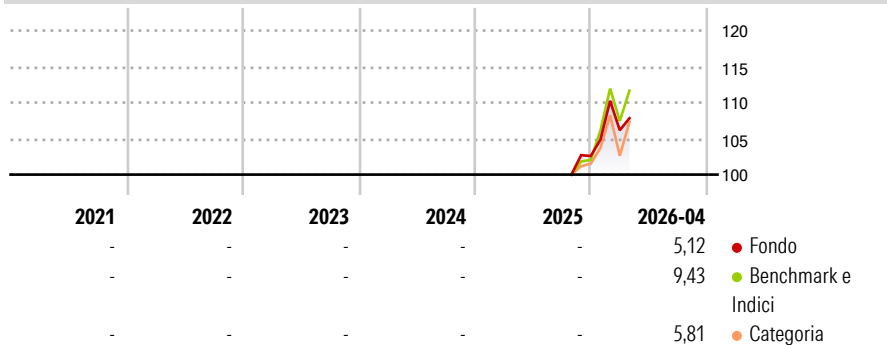
Morningstar Rating™

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	-1,57	1,98	2,13
6-Mesi	6,19	12,02	8,59
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

92,78
7,68
-0,47
0,00

Style Box Azionaria

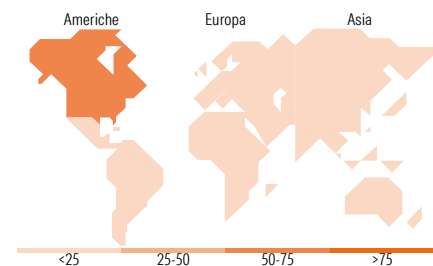


Mkt Cap %

Fondo	28,22
Giant	47,79
Large	23,94
Medium	0,05
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	92.516,1
Ave Mkt Cap EUR	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	3,26
Italy (Republic Of) 0%	-	3,25
MSCI World Index Future Mar 26	-	2,73
Novartis AG Registered Shares	+	1,90
Roche Holding AG	+	1,71
Pfizer Inc	+	1,52
AbbVie Inc	+	1,37
The Home Depot Inc	+	1,30
DBS Group Holdings Ltd	+	1,25
Procter & Gamble Co	+	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		103
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,55
Materie Prime	1,87
Beni di Consumo Ciclici	10,85
Finanza	13,79
Immobiliare	0,04
Sensibile	34,01
Telecomunicazioni	3,18
Energia	8,81
Beni Industriali	12,11
Tecnologia	9,93
Difensivo	39,44
Beni Difensivi	14,33
Salute	19,72
Servizi di Pubblica Utilità	5,39

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,06
Stati Uniti	62,73
Canada	2,34
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,82
Regno Unito	6,22
Europa Occidentale - Euro	9,87
Europa Occidentale - Non Euro	8,72
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,12
Giappone	8,04
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppati	1,83
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	90,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(07/05/2026)		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 (07/05/2026)	EUR 5,34	ISIN	LU3081740188		
Patrimonio Netto (Mln)	76,25 EUR				

(31/01/2026)