

AZ Fund 1 - AZ Equity - Borletti Global Lifestyle A-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/ N/A

CS NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

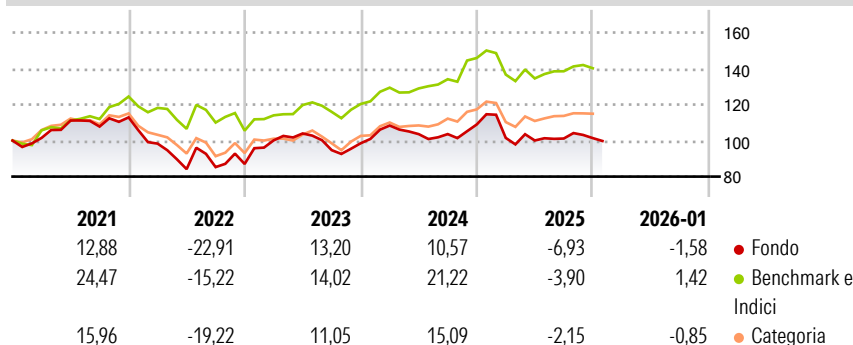
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide, with a focus on the consumer goods sector. The bottom-up selection procedure for equity and equity-related securities is focused on companies managed with a high standard of quality, current robust business models, a high return on invested operating capital, high underwriting restrictions, a dominant market position, comparative advantages and a high potential for reinvestment growth from their cash flows to high levels of return.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,43	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,79
3Y R-Squared	75,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,24	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

Rendimenti

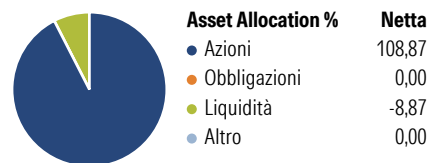


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,65	0,69	-2,10
6-Mesi	-1,93	5,85	2,75
1-Anno	-13,00	-5,24	-5,63
3-Anni Ann.ti	1,59	8,18	3,17
5-Anni Ann.ti	0,68	7,29	0,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

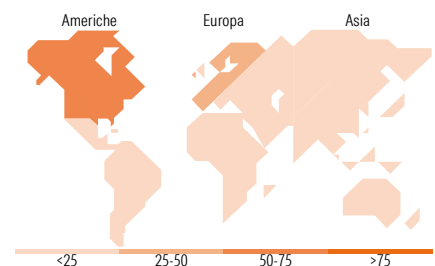
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-6,82	-1,42	1,09	0,24
2024	10,00	-4,40	0,02	5,14
2023	15,05	3,84	-8,91	4,03
2022	-12,92	-14,39	1,33	2,06

Portafoglio 31/12/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,85
Large	35,50
Medium	11,88
Small	0,00
Micro	1,76
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	167.915,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		9,89
Walmart Inc		5,85
Microsoft Corp		5,01
Costco Wholesale Corp		4,53
Alphabet Inc Class A		3,89
CFD on Lvmh Moet Hennessy...		3,63
Coca-Cola Co		3,57
Meta Platforms Inc Class A		3,10
Procter & Gamble Co		2,97
Booking Holdings Inc		2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,48
Materie Prime	0,08
Beni di Consumo Ciclici	38,35
Finanza	4,05
Immobiliare	-
Sensibile	20,09
Telecomunicazioni	7,15
Energia	-
Beni Industriali	2,50
Tecnologia	10,44
Difensivo	37,43
Beni Difensivi	32,37
Salute	5,06
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,47
Stati Uniti	51,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,50
Europa	40,80
Regno Unito	6,39
Europa Occidentale - Euro	31,01
Europa Occidentale - Non Euro	3,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,73
Giappone	2,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,19
Asia - Emergente	2,35

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	149,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	4,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	17/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 6,15	ISIN	LU2097829100		

AZ Fund 1 - AZ Equity - Borletti Global Lifestyle A-EUR (ACC)

Patrimonio Netto (Mln)	309,06 EUR
(31/12/2025)	