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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

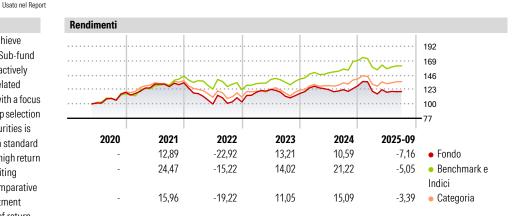
Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/ CS NR

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-2,47	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,94
3Y R-Squared	78,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,33	10Y Risk	-
Pagati au Cat 50%MSCI WId/CD ND950%MSCI WId/CS ND (days applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	1,78	3,12	2,77	Trimestrali %
6-Mesi	7,71	8,87	13,01	2025
1-Anno	-1,73	3,51	2,30	2024
3-Anni Ann.ti	5,09	8,13	9,02	2023
5-Anni Ann.ti	1,54	8,04	4,32	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-6,83	-1,44	1,10	-
2024	10,00	-4,40	0,02	5,15
2023	15,04	3,87	-8,91	4,02
2022	-12,93	-14,39	1,34	2,04
2021	1,46	9,54	-3,03	4,75

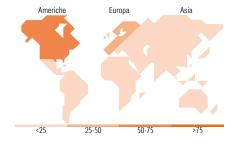
Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,75
Large	36,43
Medium	11,14
Small	0,00
Micro	1,68
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	A	9,83
Walmart Inc	E	5,06
Microsoft Corp		5,00
Costco Wholesale Corp)=	3,72
Alphabet Inc Class A		3,46
Coca-Cola Co	Ħ	3,04
Meta Platforms Inc Class A		2,91
Compass Group PLC	~	2,91
Accor SA	~	2,87
Procter & Gamble Co	E	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,55
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	38
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	45,39
📤 Materie Prime	0,08
🕰 Beni di Consumo Ciclici	41,79
🚅 Finanza	3,52
	-
₩ Sensibile	21,21
Telecomunicazioni	8,17
∆ Energia	-
Beni Industriali	2,78
Tecnologia	10,27
→ Difensivo	33,40
📜 Beni Difensivi	28,86
Salute	4,54
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,14
Stati Uniti	52,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,53
Europa	39,09
Regno Unito	5,15
Europa Occidentale - Euro	29,98
Europa Occidentale - Non Euro	3,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,77
Giappone	1,98
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,67
Asia - Emergente	2,12

A	nag	jrat	ica

Società di Gestione Azimut Investments S.A. +352 22 99992216 Telefono Web www.azfund.it Data di Partenza 12/05/2020 Nome del Gestore Data Inizio Gestione 17/02/2020 NAV (17/10/2025) EUR 6,17

Patrimonio Classe (MIn) 91,24 EUR (17/10/2025) Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo **EUR** UCITS Si Inc/Acc Acc LU2097829282

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	4,24%
Commissione di incentivo	20,00%

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

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 368,16 EUR



