

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/
CS NR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

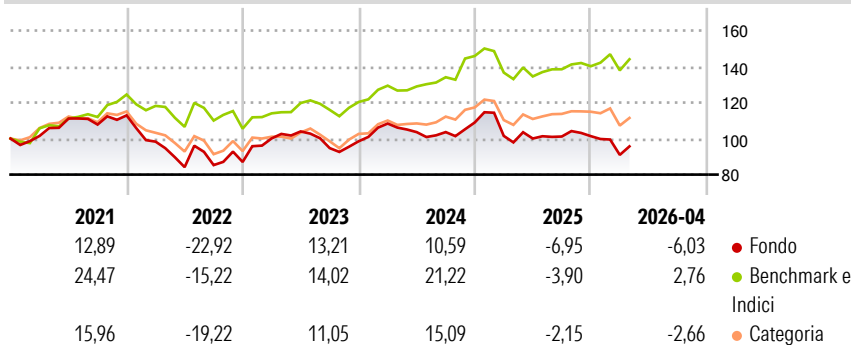
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide, with a focus on the consumer goods sector. The bottom-up 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	-9,94	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,81
3Y R-Squared	81,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,09	10Y Risk	-

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

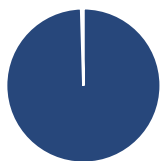
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,11	-0,66	-1,77	2026	-10,29	-	-	-
6-Mesi	-8,16	1,36	-2,24	2025	-6,83	-1,44	1,10	0,23
1-Anno	-2,26	7,21	6,25	2024	10,00	-4,40	0,02	5,15
3-Anni Ann.ti	-2,30	8,19	7,31	2023	15,04	3,87	-8,91	4,02
5-Anni Ann.ti	-2,00	6,04	4,01	2022	-12,93	-14,39	1,34	2,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



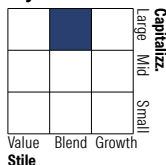
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,54
0,00
0,46
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

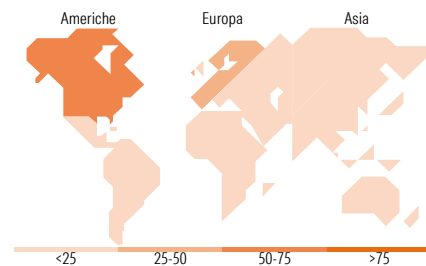
Giant 59,13
Large 27,54
Medium 11,24
Small 0,00
Micro 2,09

Fondo

59,13
27,54
11,24
0,00
2,09

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 172.456,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		9,92
Walmart Inc		7,37
Costco Wholesale Corp		7,16
Microsoft Corp		3,99
Coca-Cola Co		3,96
Procter & Gamble Co		3,63
Ferrari NV		3,47
Alphabet Inc Class A		3,10
Compagnie Financiere...		2,63
CFD on L'Oreal SA		2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,93
Materie Prime	0,13
Beni di Consumo Ciclici	37,10
Finanza	5,71
Immobiliare	-
Sensibile	16,80
Telecomunicazioni	6,25
Energia	-
Beni Industriali	3,26
Tecnologia	7,28
Difensivo	40,27
Beni Difensivi	36,73
Salute	3,45
Servizi di Pubblica Utilità	0,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,43
Stati Uniti	57,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,14
Europa	35,04
Regno Unito	8,28
Europa Occidentale - Euro	23,88
Europa Occidentale - Non Euro	2,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,53
Giappone	2,39
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,22
Asia - Emergente	1,92

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	64,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/05/2020	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 (30/04/2026)	EUR 5,76	ISIN	LU2097829282		

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

Patrimonio Netto (Mln) 241,53 EUR

(31/03/2026)