

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

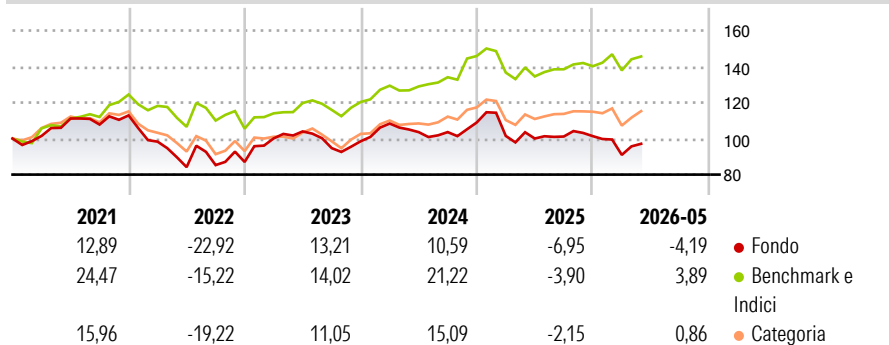
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide, with a focus on the consumer goods sector. The bottom-up 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	-9,40	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,90
3Y R-Squared	80,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,16	10Y Risk	-

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

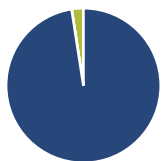
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,05	0,73	3,32	2026	-10,29	-	-	-
6-Mesi	-4,45	2,17	0,57	2025	-6,83	-1,44	1,10	0,23
1-Anno	-3,94	6,79	5,15	2024	10,00	-4,40	0,02	5,15
3-Anni Ann.ti	-2,55	6,54	3,83	2023	15,04	3,87	-8,91	4,02
5-Anni Ann.ti	-2,55	5,50	0,49	2022	-12,93	-14,39	1,34	2,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



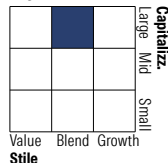
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,55
0,00
2,45
0,00

Style Box Azionaria

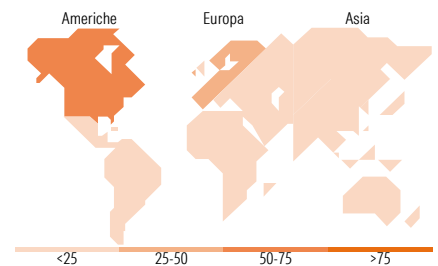


Mkt Cap %

Fondo
Giant 53,25
Large 34,46
Medium 10,31
Small 0,00
Micro 1,98

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 202.806,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		9,74
Walmart Inc		7,62
Costco Wholesale Corp		7,10
Microsoft Corp		4,64
Coca-Cola Co		3,86
Ferrari NV		3,61
Procter & Gamble Co		3,60
Alphabet Inc Class A		3,37
Meta Platforms Inc Class A		2,89
Visa Inc Class A		2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,66
Materie Prime	0,15
Beni di Consumo Ciclici	36,92
Finanza	5,59
Immobiliare	-
Sensibile	18,27
Telecomunicazioni	7,22
Energia	-
Beni Industriali	2,87
Tecnologia	8,18
Difensivo	39,07
Beni Difensivi	35,83
Salute	3,18
Servizi di Pubblica Utilità	0,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,23
Stati Uniti	59,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,39
Europa	32,78
Regno Unito	6,86
Europa Occidentale - Euro	22,91
Europa Occidentale - Non Euro	3,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,99
Giappone	2,92
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,30
Asia - Emergente	1,77

Anagrafica

Società di Gestione	Azimit Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	59,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(17/06/2026)		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 (17/06/2026)	EUR 5,80	ISIN	LU2097829282		

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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

243,54 EUR

(30/04/2026)