

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo
Cat 50% MSCI Wld/CD NR&50% MSCI Wld/
CS NR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

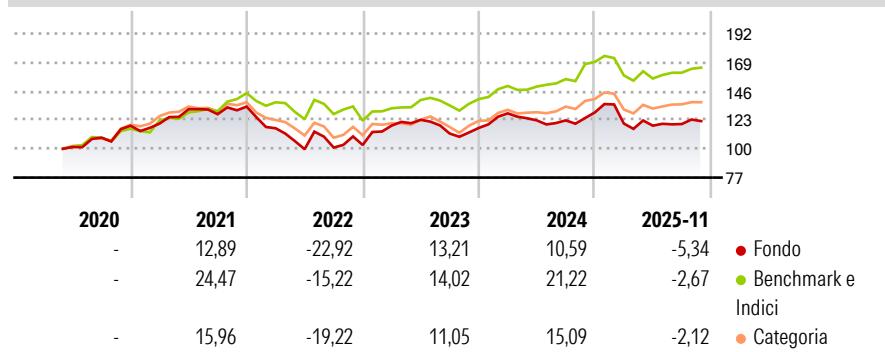
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,41	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,55
3Y R-Squared	77,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

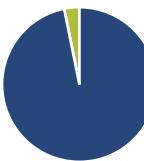
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,83	1,81	0,90
6-Mesi	1,61	5,25	5,61
1-Anno	-6,83	-3,10	-0,86
3-Anni Ann.ti	4,89	9,80	8,43
5-Anni Ann.ti	0,38	7,40	3,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

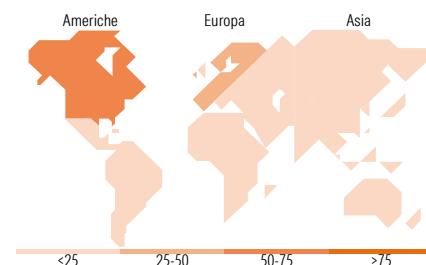
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	103,35
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	-3,37
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	50,99
Blend	Large	35,37
Growth	Medium	11,91
	Small	0,00
	Micro	1,73

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	188.147,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	Automotive	10,10
Walmart Inc	Consumer Staples	5,84
Microsoft Corp	Technology	5,19
Costco Wholesale Corp	Consumer Staples	4,34
Alphabet Inc Class A	Technology	3,35
Coca-Cola Co	Consumer Staples	3,28
Alibaba Group Holding Ltd...	Technology	3,20
LVMH 01/01/2059	-	3,16
Uber Technologies Inc	Technology	3,02
Essilorluxottica	Healthcare	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	42,44
▪ Materie Prime	0,08
▪ Beni di Consumo Ciclici	38,43
▪ Finanza	3,94
▪ Immobiliare	-
• Sensibile	22,09
▪ Telecomunicazioni	8,58
▪ Energia	-
▪ Beni Industriali	2,70
▪ Tecnologia	10,81
• Difensivo	35,48
▪ Beni Difensivi	30,22
▪ Salute	5,26
▪ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	55,10
▪ Stati Uniti	52,15
▪ Canada	0,00
▪ America Latina e Centrale	2,95
• Europa	38,52
▪ Regno Unito	13,11
▪ Europa Occidentale - Euro	22,16
▪ Europa Occidentale - Non Euro	3,25
▪ Europa dell'Est	0,00
▪ Africa	0,00
▪ Medio Oriente	0,00
• Asia	6,37
▪ Giappone	2,28
▪ Australasia	0,00
▪ Asia - Paesi Sviluppati	1,07
▪ Asia - Emergenti	3,02

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	82,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(18/12/2025)		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 (18/12/2025)	EUR 6,11	ISIN	LU2097829282		

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

Patrimonio Netto (Mln)

345,54 EUR

(31/10/2025)