

# 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&amp;50%MSCI Wld/

CS NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

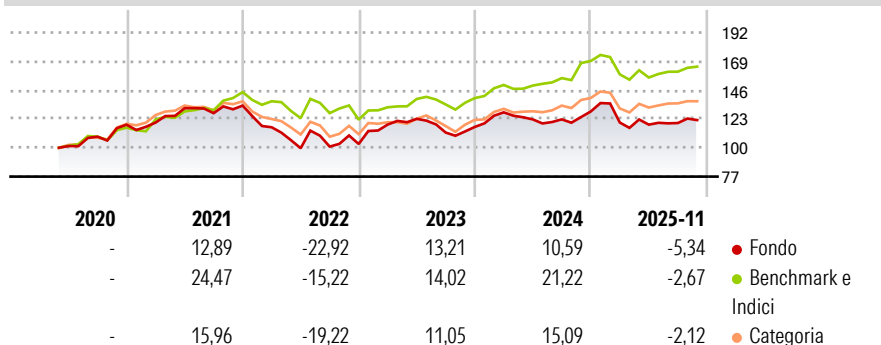
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide, with a focus on the consumer goods sector. The bottom-up 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	-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	-

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

### Rendimenti

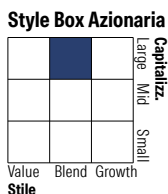
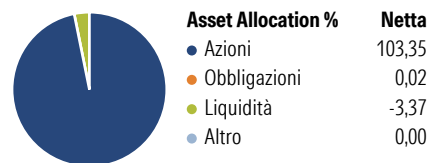


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,83	1,81	0,90
6-Mesi	1,61	5,25	5,61
1-Anno	-6,83	-3,10	-0,86
3-Anni Ann.ti	4,89	9,80	8,43
5-Anni Ann.ti	0,38	7,40	3,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

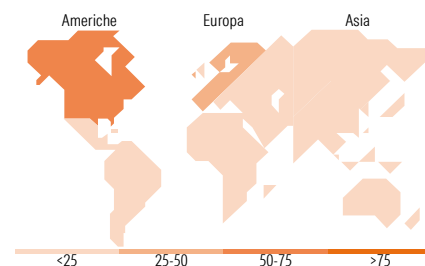
Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti	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 31/10/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,99
Large	35,37
Medium	11,91
Small	0,00
Micro	1,73
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	188.147,99



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>55,10</b>
Stati Uniti	52,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,95
<b>Europa</b>	<b>38,52</b>
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
<b>Asia</b>	<b>6,37</b>
Giappone	2,28
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,07
Asia - Emergente	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)	