

AZ Fund 1 - AZ Equity - Food & Agriculture A-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Agricoltura
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Agricultural Inputs NR
N/A

Benchmark Dichiarato

N/A

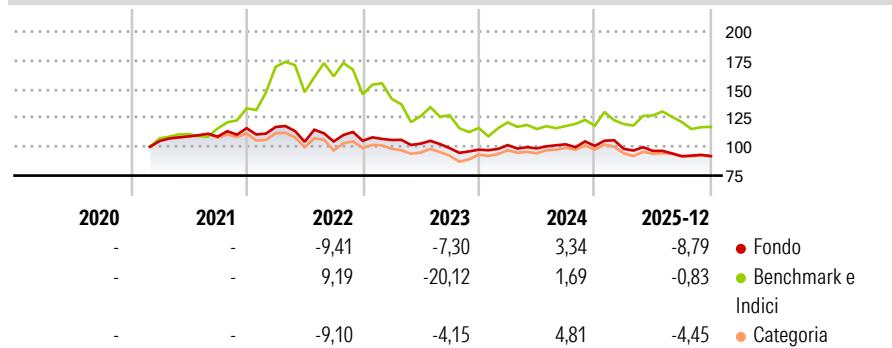
Morningstar Rating™

★★★

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 diversified portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide involved in the production or sale of products and services used for, or linked to, the food and agriculture sector.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,15	3Y Sharpe Ratio	-0,76
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	9,30
3Y R-Squared	56,12	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,85	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Agricultural Inputs NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,38	9,31	2,63
6-Mesi	-1,44	-3,49	-2,62
1-Anno	-9,49	-3,15	-9,99
3-Anni Ann.ti	-4,09	-6,42	-5,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,55	-1,80	-4,75	0,07
2024	4,04	-2,79	3,59	-1,36
2023	0,67	-2,96	-3,79	-1,36
2022	0,92	-10,92	0,19	0,58

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,44
• Obbligazioni	4,94
• Liquidità	-1,38
• Altro	0,01



Mkt Cap %

Fondo	Giant
21,77	44,71
44,71	25,22
25,22	8,30
8,30	0,00
0,00	-

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

5	81.166,9
---	----------

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Walmart Inc	Commerce	9,64
Deere & Co	Industria	9,27
Costco Wholesale Corp	Commerce	8,96
Amazon.com Inc	E-commerce	3,77
MSCI World Index Future Mar 26	-	3,54
Corteva Inc	Prodotti chimici	3,42
Italy (Republic Of) 1.35%	-	3,18
Xtrackers MSCI World Indust...	Industria	2,97
MSCI World Index Future Mar 26	-	2,85
Chipotle Mexican Grill Inc	E-commerce	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,71
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		58
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
27,17	Materie Prime
13,41	Beni di Consumo Ciclici
12,00	Finanza
1,76	Immobiliare
Fondo	Sensibile
21,32	Telecomunicazioni
0,03	Energia
0,00	Beni Industriali
21,14	Tecnologia
0,15	-
Fondo	Difensivo
51,51	Beni Difensivi
46,04	Salute
5,47	Servizi di Pubblica Utilità
-	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
78,24	Stati Uniti
73,07	Canada
5,17	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
19,51	Regno Unito
4,92	Europa Occidentale - Euro
6,35	Europa Occidentale - Non Euro
8,23	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
Fondo	Asia
2,25	Giappone
1,55	Australasia
0,04	Asia - Paesi Sviluppati
0,66	Asia - Emergenti
0,00	-

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	42,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 9999216	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/02/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/02/2000	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 4,73	ISIN	LU2240827464		
Patrimonio Netto (Mln)	60,07 EUR				

(31/12/2025)