

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

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Agricoltura

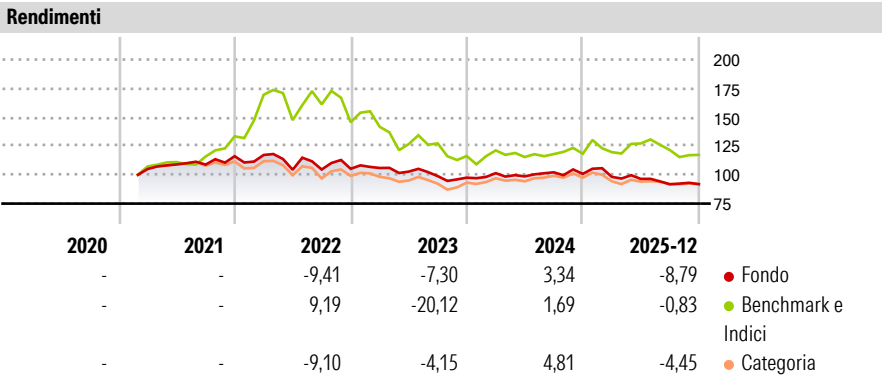
Benchmark Morningstar
Morningstar Global Agricultural Inputs NR N/A
USD
Usato nel Report

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.

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)



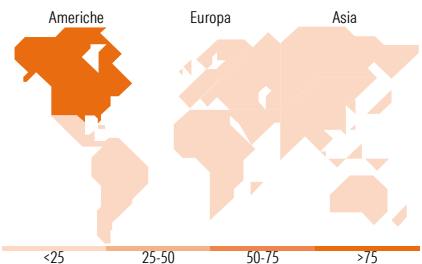
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,38	9,31	2,63	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,44	-3,49	-2,62	2025	-2,55	-1,80	-4,75	0,07
1-Anno	-9,49	-3,15	-9,99	2024	4,04	-2,79	3,59	-1,36
3-Anni Ann.ti	-4,09	-6,42	-5,00	2023	0,67	-2,96	-3,79	-1,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	0,92	-10,92	0,19	0,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	21,77
Large Mid	Large	44,71
Large Mid	Medium	25,22
Large Mid	Small	8,30
Large Mid	Micro	0,00
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap EUR	81.166,95



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Walmart Inc	🛒	9,64
Deere & Co	⚙️	9,27
Costco Wholesale Corp	🛒	8,96
Amazon.com Inc	💻	3,77
MSCI World Index Future Mar 26	—	3,54
Corteva Inc	🌱	3,42
Italy (Republic Of) 1.35%	—	3,18
Xtrackers MSCI World Indust...	—	2,97
MSCI World Index Future Mar 26	—	2,85
Chipotle Mexican Grill Inc	🍔	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero 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		-
🌐 Sensibile		21,32
📞 Telecomunicazioni		0,03
⚡ Energia		0,00
⚙️ Beni Industriali		21,14
💻 Tecnologia		0,15
🛡️ 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		0,00
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		0,01
Asia		2,25
Giappone		1,55
Australasia		0,04
Asia - Paesi Sviluppati		0,66
Asia - Emergente		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 99992216	(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)