

# AZ Fund 1 - AZ Equity - Borletti Global Lifestyle A-EUR (DIS)

## 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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

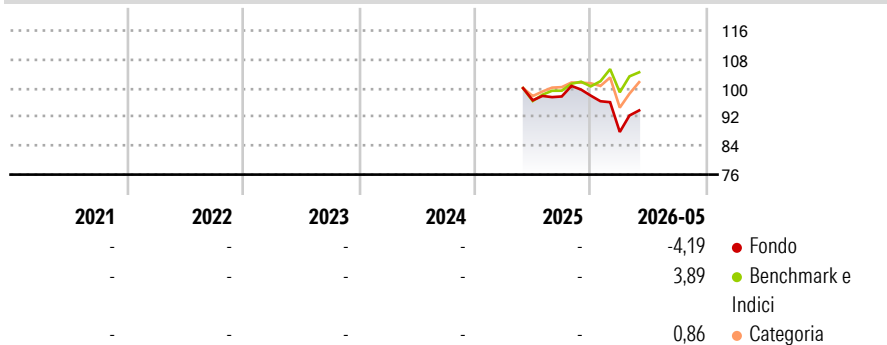
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide, with a focus on the consumer goods sector. The bottom-up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

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

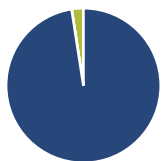
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,04	0,73	3,32	2026	-10,29	-	-	-
6-Mesi	-4,46	2,17	0,57	2025	-	-	1,11	0,23
1-Anno	-3,95	6,79	5,15	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	97,55
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,45
● Altro	0,00

#### Netta



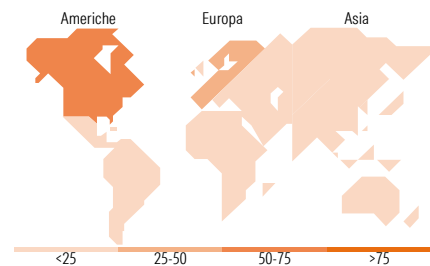
Stile

#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,23</b>
Stati Uniti	59,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,39
<b>Europa</b>	<b>32,78</b>
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
<b>Asia</b>	<b>4,99</b>
Giappone	2,92
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,30
Asia - Emergente	1,77

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,26 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	15/05/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/02/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/06/2026)	EUR 4,45	ISIN	LU3020843606		

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 A-EUR (DIS)

Patrimonio Netto (Mln)

243,54 EUR

(30/04/2026)