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

### Categoria Morningstar™

#### Benchmark Morningstar

## **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/ CS NR

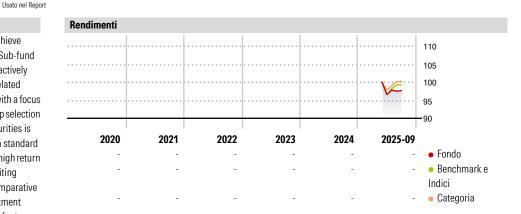
N/A

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	-
Racati cu Cat 50%MSCI WId/CD N	R2.500	(alidenilane avol) All 20/blW IO2MA	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Re
3-Mesi	1,78	3,12	2,77	Tr
6-Mesi	-	-	-	20
1-Anno	-	-	-	20
3-Anni Ann.ti	-	-	-	20
5-Anni Ann.ti	-	-	-	20
10-Anni Ann.ti	-	-	-	20
Rendimenti aggiornati al 17/10/2025	;			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	1,11	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	=	-	-	-
2021	-	-	-	-

#### **Portafoglio** 31/08/2025





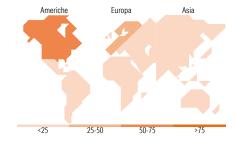
Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,75
Large	36,43
Medium	11,14
Small	0,00
Micro	1,68
Conitalizzazione	Eanda



67,93 EUR

EUR Si Inc LU3020843606

LUSSEMBURGO



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	A	9,83
Walmart Inc	Ħ	5,06
Microsoft Corp		5,00
Costco Wholesale Corp	Ħ	3,72
Alphabet Inc Class A	d	3,46
Coca-Cola Co	Ħ	3,04
Meta Platforms Inc Class A		2,91
Compass Group PLC	<b>~</b>	2,91
Accor SA	<b>~</b>	2,87
Procter & Gamble Co		2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,55
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	38
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>७</b> Ciclico	45,39
🚣 Materie Prime	0,08
🔼 Beni di Consumo Ciclici	41,79
🚅 Finanza	3,52
	-
₩ Sensibile	21,21
Telecomunicazioni	8,17
<b>Tenergia</b>	-
🔯 Beni Industriali	2,78
Tecnologia	10,27
→ Difensivo	33,40
🔚 Beni Difensivi	28,86
Calute Salute	4,54
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,14
Stati Uniti	52,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,53
Europa	39,09
Regno Unito	5,15
Europa Occidentale - Euro	29,98
Europa Occidentale - Non Euro	3,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,77
Giappone	1,98
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,67
Asia - Emergente	2,12

Ana	gr	af	ica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (MIn)
Telefono	+352 22 99992216	(17/10/2025)
Web	www.azfund.it	Domicilio
Data di Partenza	15/05/2025	Valuta del Fondo
Nome del Gestore	-	UCITS
Data Inizio Gestione	17/02/2020	Inc/Acc
NAV (17/10/2025)	EUR 4.88	ISIN

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	=
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 368,16 EUR