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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

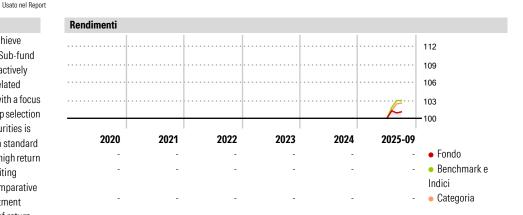
Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/ CS NR

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	-
Pageti ou Cat 500/MCCI WId/CD N	ID0.500	(MCCI WId/CC ND (dovo applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendime
3-Mesi	1,75	3,12	2,77	Trimestra
6-Mesi	-	-	-	2025
1-Anno	-	-	-	2024
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 17/10/2025	5			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	1,08	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

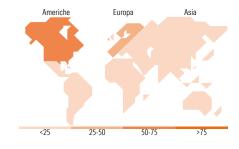
Portafoglio 31/08/2025





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





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	A	9,83
Walmart Inc	1	5,06
Microsoft Corp		5,00
Costco Wholesale Corp	1	3,72
Alphabet Inc Class A		3,46
Coca-Cola Co	E	3,04
Meta Platforms Inc Class A	d	2,91
Compass Group PLC	~	2,91
Accor SA	~	2,87
Procter & Gamble Co	Ħ	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,55
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	38
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ Ciclico	45,39
A Materie Prime	0,08
🕰 Beni di Consumo Ciclici	41,79
🚅 Finanza	3,52
	-
₩ Sensibile	21,21
Telecomunicazioni	8,17
	-
🜣 Beni Industriali	2,78
Tecnologia	10,27
→ Difensivo	33,40
📜 Beni Difensivi	28,86
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

Λ		afica
An	aur	200

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	27/06/2025
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	17/02/2020
NAV (17/10/2025)	EUR 5,12

Patrimonio Classe (MIn)	25,87 EUR
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU3020843788

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 B-EUR (DIS)

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

