

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

## 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™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

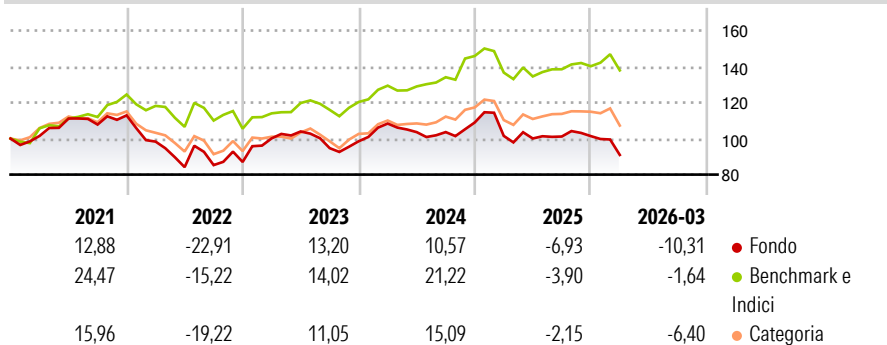
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide, with a focus on the consumer goods sector. The bottom-up 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	-9,36	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,58
3Y R-Squared	78,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,28	10Y Risk	-

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

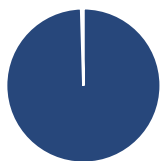
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,52	-0,04	-3,42	2026	-10,31	-	-	-
6-Mesi	-7,68	1,72	-3,94	2025	-6,82	-1,42	1,09	0,24
1-Anno	-0,92	9,06	7,36	2024	10,00	-4,40	0,02	5,14
3-Anni Ann.ti	-2,14	8,03	4,26	2023	15,05	3,84	-8,91	4,03
5-Anni Ann.ti	-1,94	5,99	0,85	2022	-12,92	-14,39	1,33	2,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



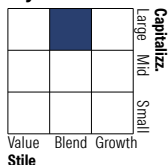
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	99,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,46
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

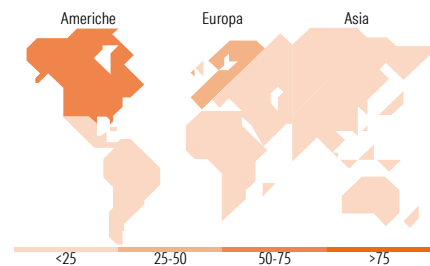
Giant	59,13
Large	27,54
Medium	11,24
Small	0,00
Micro	2,09

#### Fondo

Fondo	59,13
Fondo	27,54
Fondo	11,24
Fondo	0,00
Fondo	2,09

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	172.456,47
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		9,92
Walmart Inc		7,37
Costco Wholesale Corp		7,16
Microsoft Corp		3,99
Coca-Cola Co		3,96
Procter & Gamble Co		3,63
Ferrari NV		3,47
Alphabet Inc Class A		3,10
Compagnie Financiere...		2,63
CFD on L'Oreal SA		2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,93</b>
Materie Prime	0,13
Beni di Consumo Ciclici	37,10
Finanza	5,71
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>16,80</b>
Telecomunicazioni	6,25
Energia	-
Beni Industriali	3,26
Tecnologia	7,28
<b>Difensivo</b>	<b>40,27</b>
Beni Difensivi	36,73
Salute	3,45
Servizi di Pubblica Utilità	0,09

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>60,43</b>
Stati Uniti	57,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,14
<b>Europa</b>	<b>35,04</b>
Regno Unito	8,28
Europa Occidentale - Euro	23,88
Europa Occidentale - Non Euro	2,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,53</b>
Giappone	2,39
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,22
Asia - Emergente	1,92

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	125,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	4,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	17/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/04/2026)	EUR 5,93	ISIN	LU2097829100		

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

Patrimonio Netto (Mln)

241,53 EUR

(31/03/2026)