

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo
CS NR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

N/A

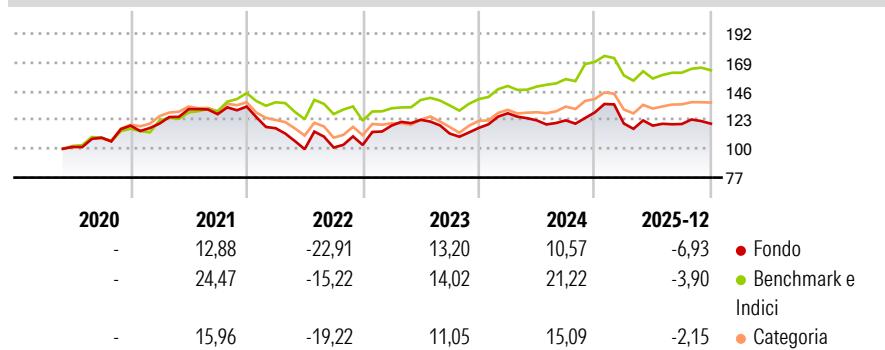
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,77	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,04
3Y R-Squared	79,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,62	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

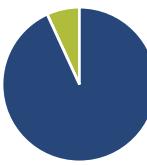
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,46	3,09	-0,75
6-Mesi	1,40	6,30	2,52
1-Anno	-7,64	-1,69	-1,74
3-Anni Ann.ti	3,02	10,30	5,74
5-Anni Ann.ti	0,78	7,58	0,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,82	-1,42	1,09	0,24
2024	10,00	-4,40	0,02	5,14
2023	15,05	3,84	-8,91	4,03
2022	-12,92	-14,39	1,33	2,06

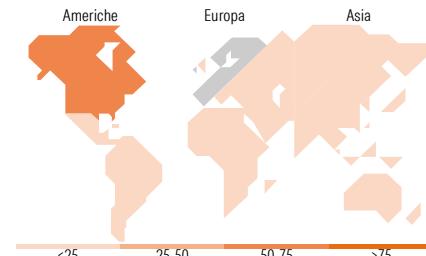
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	107,92
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	-7,94
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	50,66
Blend	Large	40,16
Growth	Medium	7,33
	Small	0,00
	Micro	1,85

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	190.540,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	9,60	
Walmart Inc	6,17	
Microsoft Corp	5,36	
Costco Wholesale Corp	4,85	
Coca-Cola Co	3,59	
Alphabet Inc Class A	3,40	
LVMH 01/01/2059	3,35	
Essilorluxottica	3,09	
Procter & Gamble Co	2,95	
Meta Platforms Inc Class A	2,93	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	45,30	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	40	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	42,37
■ Materie Prime	0,08
■ Beni di Consumo Ciclici	38,32
■ Finanza	3,97
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	20,12
■ Telecomunicazioni	6,53
■ Energia	-
■ Beni Industriali	2,51
■ Tecnologia	11,09
■ Difensivo	37,50
■ Beni Difensivi	32,32
■ Salute	5,19
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

	Fondo
● America	54,67
■ Stati Uniti	52,18
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	2,49
■ Europa	40,14
■ Regno Unito	15,28
■ Europa Occidentale - Euro	21,66
■ Europa Occidentale - Non Euro	3,20
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
■ Asia	5,19
■ Giappone	2,36
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,18
■ Asia - Emergenti	2,65

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	156,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(19/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	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 (19/01/2026)	EUR 6,29	ISIN	LU2097829100		

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

Patrimonio Netto (Mln)

324,33 EUR

(30/11/2025)