

# 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

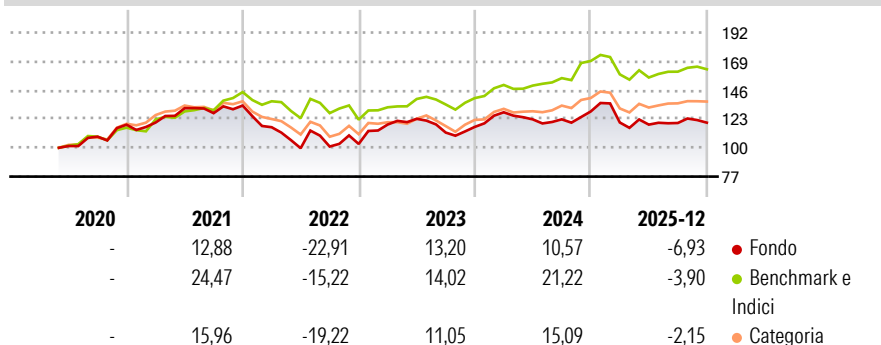
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide, with a focus on the consumer goods sector. The bottom-up 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	-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&amp;50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

### Rendimenti

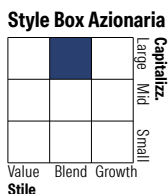
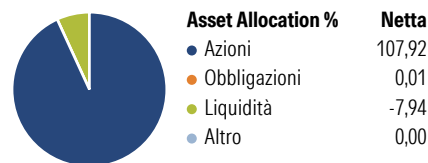


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,46	3,09	-0,75
6-Mesi	1,40	6,30	2,52
1-Anno	-7,64	-1,69	-1,74
3-Anni Ann.ti	3,02	10,30	5,74
5-Anni Ann.ti	0,78	7,58	0,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

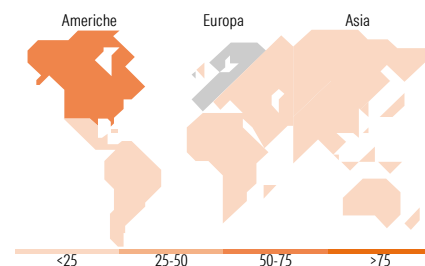
Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,66
Large	40,16
Medium	7,33
Small	0,00
Micro	1,85
Capitalizzazione media di mercato	
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
<b>Ciclico</b>	<b>42,37</b>
Materie Prime	0,08
Beni di Consumo Ciclici	38,32
Finanza	3,97
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>20,12</b>
Telecomunicazioni	6,53
Energia	-
Beni Industriali	2,51
Tecnologia	11,09
<b>Difensivo</b>	<b>37,50</b>
Beni Difensivi	32,32
Salute	5,19
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>54,67</b>
Stati Uniti	52,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,49
<b>Europa</b>	<b>40,14</b>
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
<b>Asia</b>	<b>5,19</b>
Giappone	2,36
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,18
Asia - Emergente	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)		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 (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)	