

AZ Fund 1 AZ Equity - Borletti Global Lifestyle B-AZ Fund 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

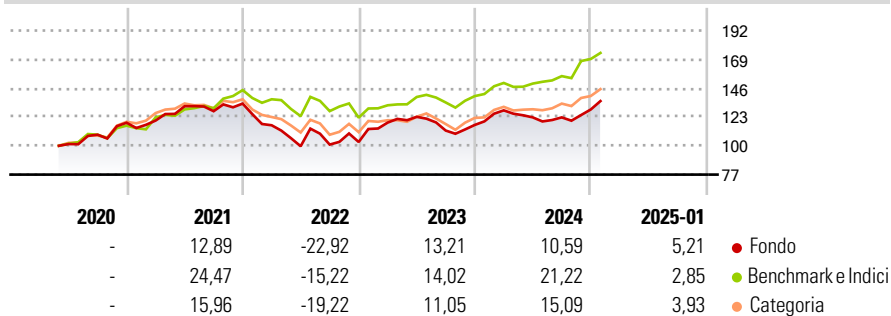
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide, with a focus on the consumer goods sector. The bottom-up 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	-4,72	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	16,38
3Y R-Squared	85,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,79	10Y Risk	-

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

Rendimenti

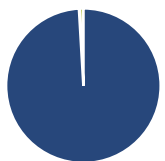


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,24	12,03	9,68
6-Mesi	17,03	19,02	17,82
1-Anno	11,11	20,26	17,92
3-Anni Ann.ti	3,99	8,84	4,81
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	10,00	-4,40	0,02	5,15
2023	15,04	3,87	-8,91	4,02
2022	-12,93	-14,39	1,34	2,04
2021	1,46	9,54	-3,03	4,75

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	99,07
Obbligazioni	0,16
Liquidità	0,76
Altro	0,00

Netta

Netta	99,07
Obbligazioni	0,16
Liquidità	0,76
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

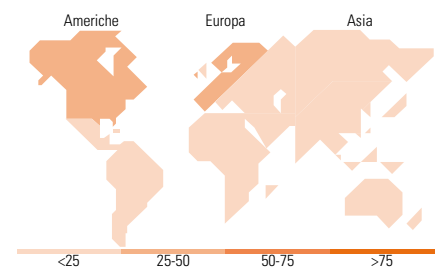
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Giant	60,20
Large	28,38
Medium	7,63
Small	1,94
Micro	1,85

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	159.865,06
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	📦	8,74
Alphabet Inc Class A	📱	5,03
Procter & Gamble Co	🏠	4,73
Walmart Inc	🏪	4,50
Microsoft Corp	💻	4,20
Compass Group PLC	🍽️	3,88
Nestle SA	🏠	3,57
Meta Platforms Inc Class A	📱	3,50
Apple Inc	📱	3,33
CFD on Pernod Ricard SA	-	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	49,77
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	46,35
Finanza	3,42
Immobiliare	-
Sensibile	22,08
Telecomunicazioni	9,27
Energia	-
Beni Industriali	2,85
Tecnologia	9,96
Difensivo	28,16
Beni Difensivi	28,16
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,84
Stati Uniti	46,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,28
Europa	48,88
Regno Unito	6,01
Europa Occidentale - Euro	34,98
Europa Occidentale - Non Euro	7,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,29
Giappone	1,15
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,14

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/05/2020	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 (03/02/2025)	EUR 6,91	ISIN	LU2097829282		

AZ Fund 1 AZ Equity - Borletti Global Lifestyle B-AZ Fund Acc

Patrimonio Netto (Mln) 145,31 EUR

(31/12/2024)