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

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

N/A

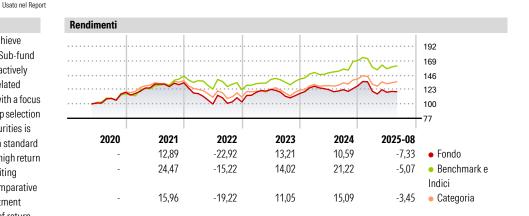
wormingstar nati ⊥⊥

**

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	-3,00	3Y Sharpe Ratio	0,07		
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,77		
3Y R-Squared	81,61	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	7,40	10Y Risk	-		
Recati cu Cat 50%MSCI WId/CD NR850%MSCI WId/CS NR (dove applicabile)					

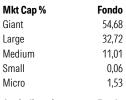


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	-1,01	1,28	0,89	Trimestrali %			
6-Mesi	-8,12	-0,92	-1,53	2025	-6,83	-1,44	-
1-Anno	2,23	8,42	6,35	2024	10,00	-4,40	0,02
3-Anni Ann.ti	3,57	6,00	6,18	2023	15,04	3,87	-8,91
5-Anni Ann.ti	2,37	8,28	4,68	2022	-12,93	-14,39	1,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,46	9,54	-3,03
Rendimenti aggiornati al 04/09/20)25						

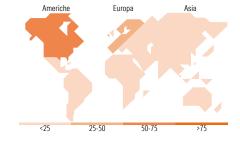
Portafoglio 31/07/2025











Q4

5,15

4,02 2,04

4,75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	A	9,90
Walmart Inc		5,18
Microsoft Corp		4,39
Costco Wholesale Corp	Ħ	3,86
Alphabet Inc Class A		3,38
Meta Platforms Inc Class A		3,09
Compass Group PLC	~	3,06
Coca-Cola Co	Ħ	3,03
Essilorluxottica		2,80
Accor SA	~	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	38
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ Ciclico	44,60
📤 Materie Prime	0,08
🔼 Beni di Consumo Ciclici	40,94
🚅 Finanza	3,58
	-
₩ Sensibile	21,14
Telecomunicazioni	8,07
	-
🜣 Beni Industriali	3,49
Tecnologia	9,58
→ Difensivo	34,27
📜 Beni Difensivi	29,66
◯ Salute	4,61
Servizi di Pubblica Utilità	=

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,40
Stati Uniti	52,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,43
Europa	38,79
Regno Unito	5,20
Europa Occidentale - Euro	30,04
Europa Occidentale - Non Euro	3,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,81
Giappone	1,98
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,66
Asia - Emergente	2,17

Anagranica					
Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	94,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(04/09/2025)		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 (04/09/2025)	EUR 6,15	ISIN	LU2097829282		

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

Patrimonio Netto (MIn)

372,00 EUR

(31/07/2025)

