# AZ Fund 1 - AZ Equity - Food & Agriculture A-EUR (ACC)

#### Categoria Morningstar™

Azionari Settore Agricoltura

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Agricultural Inputs NR

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

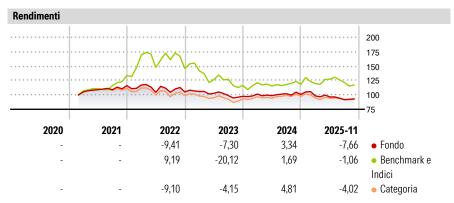
\*\*\*

USD Usato nel Report

## **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 diversified portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide involved in the production or sale of products and services used for, or linked to, the food and agriculture sector

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,62	3Y Sharpe Ratio	-0,89
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	10,01
3Y R-Squared	57,06	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	13,27	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Agricultural Inputs NR USD (dove applicabile)			



Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
-2,47	-6,08	-4,06	Trimestrali %				
-7,09	-7,82	-6,54	2025	-2,55	-1,80	-4,75	-
-12,74	-5,38	-12,69	2024	4,04	-2,79	3,59	-1,36
-5,60	-8,99	-6,01	2023	0,67	-2,96	-3,79	-1,36
-	-	-	2022	0,92	-10,92	0,19	0,58
-	-	-	2021	-	3,79	-0,15	6,70
	-2,47 -7,09 -12,74 -5,60	-2,47 -6,08 -7,09 -7,82 -12,74 -5,38 -5,60 -8,99	-2,47 -6,08 -4,06 -7,09 -7,82 -6,54 -12,74 -5,38 -12,69 -5,60 -8,99 -6,01	-2,47 -6,08 -4,06 <b>Trimestrali %</b> -7,09 -7,82 -6,54 2025 -12,74 -5,38 -12,69 2024 -5,60 -8,99 -6,01 2023 2022 2021	-2,47 -6,08 -4,06 <b>Trimestrali %</b> -7,09 -7,82 -6,54 2025 -2,55 -12,74 -5,38 -12,69 2024 4,04 -5,60 -8,99 -6,01 2023 0,67 2022 0,92 2021 -	-2,47       -6,08       -4,06       Trimestrali %         -7,09       -7,82       -6,54       2025       -2,55       -1,80         -12,74       -5,38       -12,69       2024       4,04       -2,79         -5,60       -8,99       -6,01       2023       0,67       -2,96         -       -       -       2022       0,92       -10,92         -       -       2021       -       3,79	-2,47       -6,08       -4,06       Trimestrali %         -7,09       -7,82       -6,54       2025       -2,55       -1,80       -4,75         -12,74       -5,38       -12,69       2024       4,04       -2,79       3,59         -5,60       -8,99       -6,01       2023       0,67       -2,96       -3,79         -       -       -       2022       0,92       -10,92       0,19         -       -       -       2021       -       3,79       -0,15

#### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,07
Large	46,52
Medium	24,83
Small	7,58
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Deere & Co	₽	9,44
Walmart Inc	Ħ	9,33
Costco Wholesale Corp	Ħ	9,12
MSCI World Index Future Dec 25	_	4,02
Amazon.com Inc	A	3,84
Compass Group PLC	A	3,84
Corteva Inc	A	3,11
Danone SA	Ħ	2,71
MSCI World Index Future Dec 25	_	2,36
Lonza Group Ltd	+	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,03
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	47
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	30,42
🚣 Materie Prime	15,16
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,03
🚅 Finanza	1,23
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	20,22
Telecomunicazioni	0,01
<b></b> Energia	0,00
🜣 Beni Industriali	20,12
Tecnologia	0,09
→ Difensivo	49,35
🔚 Beni Difensivi	39,94
🔁 Salute	9,41
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,55
Stati Uniti	73,24
Canada	3,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,06
Regno Unito	6,56
Europa Occidentale - Euro	7,38
Europa Occidentale - Non Euro	9,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	0,38
Giappone	0,31
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	

(31/10/2025)

 Società di Gestione
 Azimut Investments S.A.

 Telefono
 +352 22 99992216

 Web
 www.azfund.it

 Data di Partenza
 02/02/2021

 Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 15/02/2000

 NAV (11/12/2025)
 EUR 4,58

 Patrimonio Netto (MIn)
 63,22 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	42,28 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2240827464

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	3,93%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia sucuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

