

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Agricoltura

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Agricultural Inputs NR N/A

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

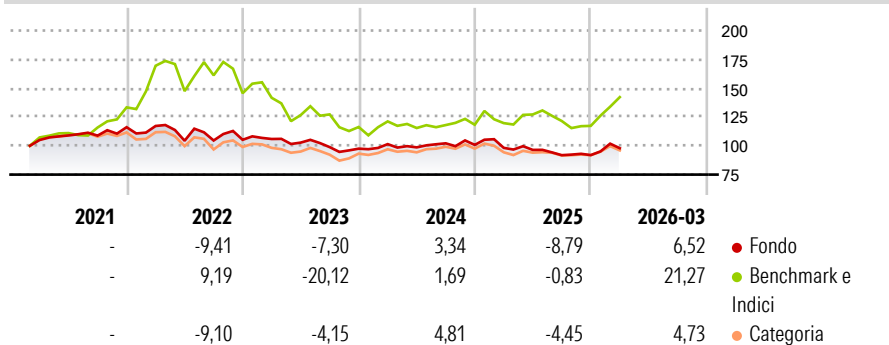
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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	-4,22	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	10,51
3Y R-Squared	52,47	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	13,33	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Agricultural Inputs NR USD (dove applicabile)

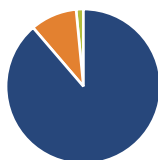
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,31	8,39	2,27
6-Mesi	4,46	15,90	2,63
1-Anno	2,48	16,73	3,94
3-Anni Ann.ti	-2,64	0,20	-2,60
5-Anni Ann.ti	-1,88	4,61	-2,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,52	-	-	-
2025	-2,55	-1,80	-4,75	0,07
2024	4,04	-2,79	3,59	-1,36
2023	0,67	-2,96	-3,79	-1,36
2022	0,92	-10,92	0,19	0,58

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

91,50
10,07
-1,57
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	30,61
Large	32,08
Medium	31,05
Small	6,25
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	84.163,06


Titoli principali

Nome	Settore	%
Costco Wholesale Corp	🛒	9,25
Walmart Inc	🛒	9,10
Deere & Co	🚜	8,44
Italy (Republic Of) 4%	-	4,30
Amazon.com Inc	📦	4,10
Corteva Inc	🌱	3,39
Italy (Republic Of) 1.35%	-	3,09
Compass Group PLC	🍽️	2,28
Archer-Daniels-Midland Co	🌾	2,12
Xylem Inc	🔧	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,78
Materie Prime	16,04
Beni di Consumo Ciclici	12,03
Finanza	1,71
Immobiliare	-
Sensibile	22,09
Telecomunicazioni	0,01
Energia	-
Beni Industriali	22,01
Tecnologia	0,07
Difensivo	48,13
Beni Difensivi	40,70
Salute	4,98
Servizi di Pubblica Utilità	2,45

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	79,24
Stati Uniti	74,49
Canada	4,75
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,82
Regno Unito	5,02
Europa Occidentale - Euro	5,53
Europa Occidentale - Non Euro	8,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	1,94
Giappone	1,14
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,77
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	42,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/02/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/02/2000	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	EUR 4,87	ISIN	LU2240827464		
Patrimonio Netto (Mln)	60,79 EUR				

(31/03/2026)

© 2026 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 prodotte; (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 alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.