

AZ Fund 1 - AZ Equity - Food & Agriculture A-AZ Fund C

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Agricoltura

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Agricultural Inputs NR N/A

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

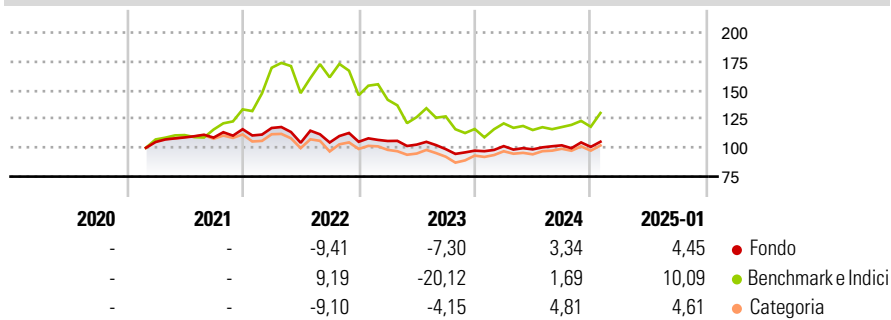
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

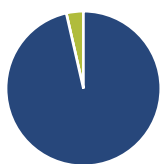
3Y Alpha	-5,14	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	13,17
3Y R-Squared	57,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	16,44	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,91	7,28	2,73	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,25	18,12	6,66	2024	4,04	-2,79	3,59	-1,36
1-Anno	7,65	14,24	8,06	2023	0,67	-2,96	-3,79	-1,36
3-Anni Ann.ti	-1,35	-0,67	-1,54	2022	0,92	-10,92	0,19	0,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	3,79	-0,15	6,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,43
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,57
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Medium
Small				Low

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

74.279,4

0

Mkt Cap %

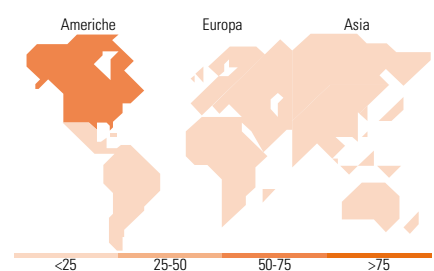
Fondo	Fondo
Giant	25,77
Large	45,31
Medium	25,33
Small	3,58
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

74.279,4

0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Walmart Inc	🛒	9,41
Deere & Co	🚜	9,14
Costco Wholesale Corp	🛒	7,84
Compass Group PLC	🍽️	4,33
Danone SA	🥛	4,31
Corteva Inc	🌱	3,21
Symrise AG	🌱	3,19
Chipotle Mexican Grill Inc	🍽️	3,00
International Flavors &...	🌱	2,92
DSM Firmenich AG	🌱	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,82
🏠 Materie Prime	21,05
🛒 Beni di Consumo Ciclici	14,77
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	15,55
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	15,55
💻 Tecnologia	-
Difensivo	48,63
🛒 Beni Difensivi	41,66
🏥 Salute	6,98
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,49
Stati Uniti	66,61
Canada	5,88
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,51
Regno Unito	7,62
Europa Occidentale - Euro	11,64
Europa Occidentale - Non Euro	8,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	62,20 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	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 (03/02/2025)	EUR 5,25	ISIN	LU2240827464		
Patrimonio Netto (Mln)	80,27 EUR				

(31/12/2024)