

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

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Agricoltura

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Agricultural Inputs NR USD
Usato nel Report

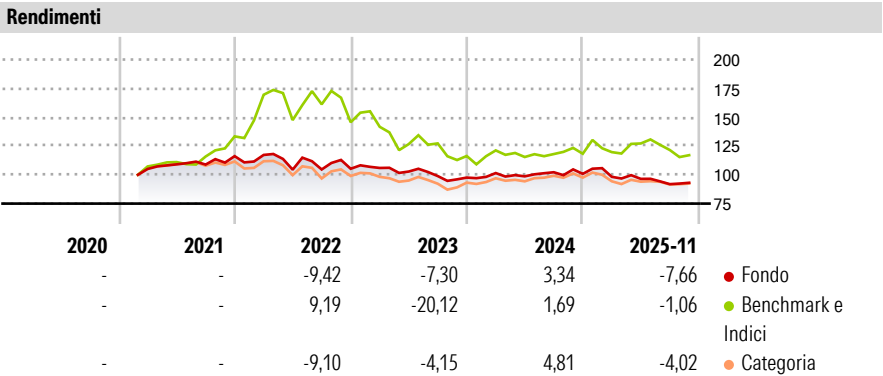
Benchmark Dichiarato
N/A

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	-1,62	3Y Sharpe Ratio	-0,89
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	10,01
3Y R-Squared	57,05	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	13,28	10Y Risk	-

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



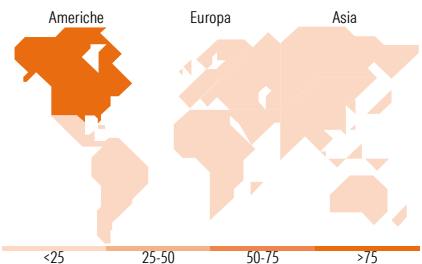
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,35	-5,46	-3,18	2025	-2,55	-1,80	-4,75	-
6-Mesi	-6,91	-9,31	-5,91	2024	4,04	-2,79	3,59	-1,36
1-Anno	-12,04	-5,94	-11,15	2023	0,67	-2,96	-3,79	-1,36
3-Anni Ann.ti	-6,13	-10,13	-6,44	2022	0,92	-10,92	0,19	0,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	3,79	-0,15	6,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,07	
Large	46,52	
Medium	24,83	
Small	7,58	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR	84.676,6	9



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Deere & Co	Macchine Agricole	9,44
Walmart Inc	Retail	9,33
Costco Wholesale Corp	Retail	9,12
MSCI World Index Future Dec 25	Indice	4,02
Amazon.com Inc	Tecnologia	3,84
Compass Group PLC	Alimentari	3,84
Corteva Inc	Farmaceutici	3,11
Danone SA	Alimentari	2,71
MSCI World Index Future Dec 25	Indice	2,36
Lonza Group Ltd	Chimici	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		30,42
Materie Prime		15,16
Beni di Consumo Ciclici		14,03
Finanza		1,23
Immobiliare		-
Sensibile		20,22
Telecomunicazioni		0,01
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	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(04/12/2025)		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 (04/12/2025)	EUR 4,61	ISIN	LU2240827548		
Patrimonio Netto (Mln)	63,22 EUR				

(31/10/2025)