

AZ Fund 1 - AZ Equity - Borletti Global Lifestyle A-EUR (DIS)

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo
CS NR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Cat 50% MSCI Wld/CD NR&50% MSCI Wld/
CS NR

Benchmark Dichiarato

N/A

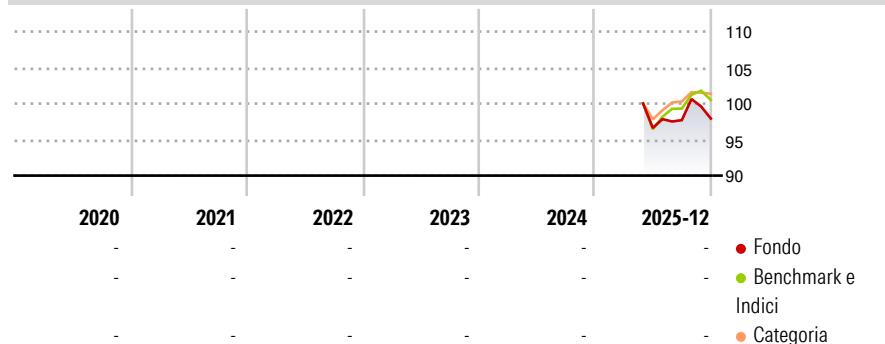
Morningstar Rating™

Senza 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 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Cat 50% MSCI Wld/CD NR&50% MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,45	3,09	-0,75
6-Mesi	1,41	6,30	2,52
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	1,11	0,23
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

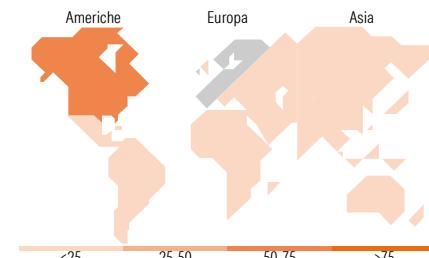


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	107,92
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	-7,94
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	50,66
Blend	Large	40,16
Growth	Medium	7,33
	Small	0,00
	Micro	1,85

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
69	190.540,



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	9,60	
Walmart Inc	6,17	
Microsoft Corp	5,36	
Costco Wholesale Corp	4,85	
Coca-Cola Co	3,59	
Alphabet Inc Class A	3,40	
LVMH 01/01/2059	3,35	
Essilorluxottica	3,09	
Procter & Gamble Co	2,95	
Meta Platforms Inc Class A	2,93	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	45,30	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	40	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
42,37
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
20,12
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
37,50
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
54,67
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
40,14
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
5,19
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	39,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/05/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/02/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/01/2026)	EUR 4,81	ISIN	LU3020843606		

AZ Fund 1 - AZ Equity - Borletti Global Lifestyle A-EUR (DIS)

Patrimonio Netto (Mln)

324,33 EUR

(30/11/2025)