

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

## Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/  
CS NR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

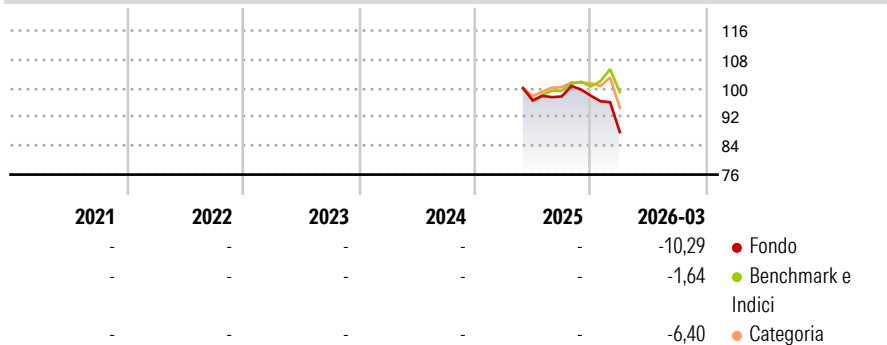
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide, with a focus on the consumer goods sector. The bottom-up 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.

### 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&amp;50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,51	-0,04	-3,42
6-Mesi	-7,66	1,72	-3,94
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,29	-	-	-
2025	-	-	1,11	0,23
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,54
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,46
● Altro	0,00

#### Netta

99,54
0,00
0,46
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

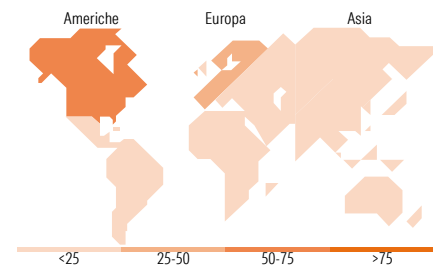
Giant	59,13
Large	27,54
Medium	11,24
Small	0,00
Micro	2,09

#### Fondo

59,13
27,54
11,24
0,00
2,09

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	172.456,47
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		9,92
Walmart Inc		7,37
Costco Wholesale Corp		7,16
Microsoft Corp		3,99
Coca-Cola Co		3,96
Procter & Gamble Co		3,63
Ferrari NV		3,47
Alphabet Inc Class A		3,10
Compagnie Financiere...		2,63
CFD on L'Oreal SA		2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,93</b>
Materie Prime	0,13
Beni di Consumo Ciclici	37,10
Finanza	5,71
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>16,80</b>
Telecomunicazioni	6,25
Energia	-
Beni Industriali	3,26
Tecnologia	7,28
<b>Difensivo</b>	<b>40,27</b>
Beni Difensivi	36,73
Salute	3,45
Servizi di Pubblica Utilità	0,09

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>60,43</b>
Stati Uniti	57,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,14
<b>Europa</b>	<b>35,04</b>
Regno Unito	8,28
Europa Occidentale - Euro	23,88
Europa Occidentale - Non Euro	2,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,53</b>
Giappone	2,39
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,22
Asia - Emergente	1,92

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	27,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(23/04/2026)		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 (23/04/2026)	EUR 4,49	ISIN	LU3020843606		

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

Patrimonio Netto (Mln)

241,53 EUR

(31/03/2026)