

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

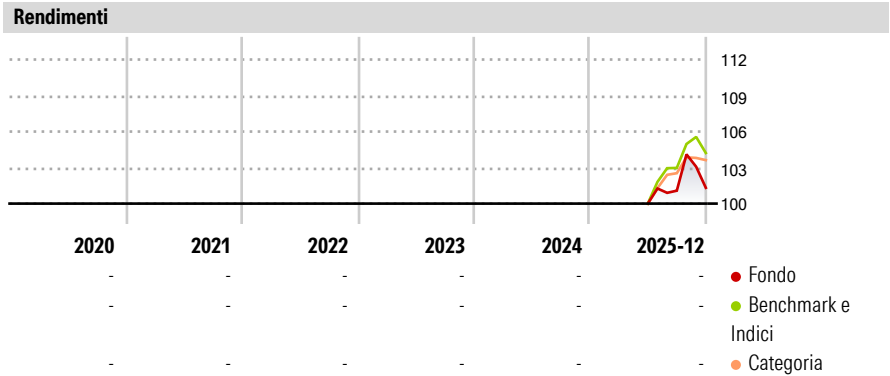
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo	Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/ CS NR Usato nel Report	N/A	Senza rating

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



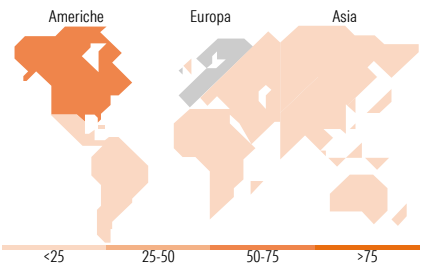
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,44	3,09	-0,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,40	6,30	2,52	2025	-	-	1,08	0,24
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small	Giant	50,66
Value Blend Growth Stile	Large	40,16
	Medium	7,33
	Small	0,00
	Micro	1,85
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	190.540,69



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
Ciclico	42,37
Materie Prime	0,08
Beni di Consumo Ciclici	38,32
Finanza	3,97
Immobiliare	-
Sensibile	20,12
Telecomunicazioni	6,53
Energia	-
Beni Industriali	2,51
Tecnologia	11,09
Difensivo	37,50
Beni Difensivi	32,32
Salute	5,19
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	54,67
Stati Uniti	52,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,49
Europa	40,14
Regno Unito	15,28
Europa Occidentale - Euro	21,66
Europa Occidentale - Non Euro	3,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,19
Giappone	2,36
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,18
Asia - Emergente	2,65

Anagrafica					
Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	23,58 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	27/06/2025	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 5,05	ISIN	LU3020843788		

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

Patrimonio Netto (Mln)	324,33 EUR
(30/11/2025)	