

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo  
Cat 50% MSCI Wld/CD NR&50% MSCI Wld/  
CS NR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

## Benchmark Dichiarato

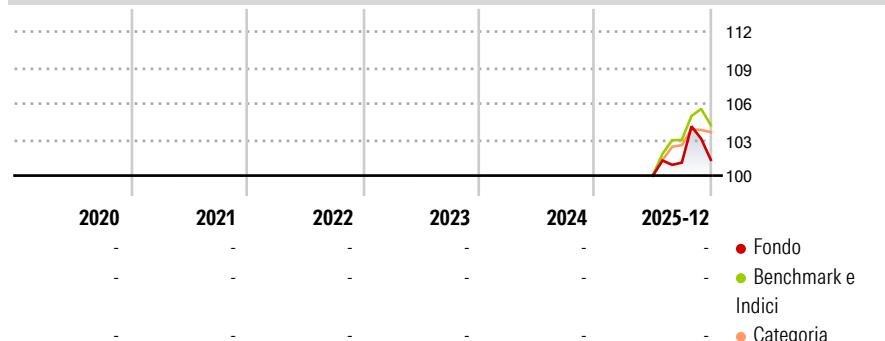
## Morningstar Rating™

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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,44	3,09	-0,75
6-Mesi	1,40	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 %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	1,08	0,24
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/11/2025

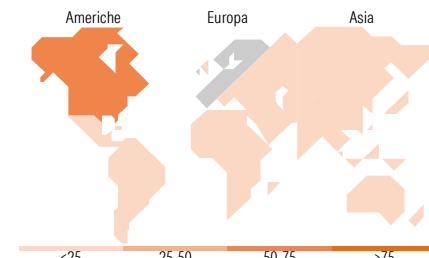


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	107,92
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	-7,94
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Value	Large	Giant
		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	Automotive & Parts	9,60
Walmart Inc	Consumer Staples	6,17
Microsoft Corp	Technology	5,36
Costco Wholesale Corp	Consumer Staples	4,85
Coca-Cola Co	Consumer Staples	3,59
Alphabet Inc Class A	Technology	3,40
LVMH 01/01/2059	Consumer Staples	3,35
Essilorluxottica	Healthcare	3,09
Procter & Gamble Co	Consumer Staples	2,95
Meta Platforms Inc Class A	Technology	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
• Ciclico
38,32
• Beni di Consumo Ciclici
3,97
• Finanza
-
• Immobiliare
20,12
• Sensibile
6,53
• Telecomunicazioni
-
2,51
• Beni Industriali
11,09
• Tecnologia
37,50
• Difensivo
32,32
• Beni Difensivi
5,19
• Salute
-
• Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

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

### 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)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/06/2025	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/02/2020	Inc/Acc	ISIN		
NAV (19/01/2026)	EUR 5,05	LU3020843788			

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

Patrimonio Netto (Mln)

324,33 EUR

(30/11/2025)