AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced A-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investirà in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario tutti denominati in Euro e/o in valuta estera; la parte di azioni non supererà il 60% degli attivi netti del Comparto e potrà essere concentrata su un numero non elevato di emittenti globali principalmente di elevato standing. La Società di gestione - a propria totale discrezione e in un'ottica di gestione flessibile del Comparto - potrà inoltre azzerare la componente azionaria del portafoglio ovvero ridurre sensibilmente la componente obbligazionaria.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-4,39	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	5,52
3Y R-Squared	61,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,67	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NA	R EUR (dove

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 -8,44 8,63 -3,19 2,65 5,93 -1,42 Fondo 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 4,29 Benchmark e Indici 2,37 9,41 -12,94 8,34 8,53 3,91 Categoria

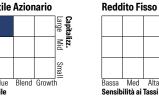
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,39	3,87	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,16	9,23	9,75	2025	1,77	-2,85	-0,29	-
1-Anno	-2,24	7,83	6,84	2024	2,96	-0,12	4,30	-1,23
3-Anni Ann.ti	1,81	9,16	8,02	2023	-0,79	1,20	-1,51	3,80
5-Anni Ann.ti	2,60	6,51	4,79	2022	0,89	-2,49	-1,94	0,35
10-Anni Ann.ti	1,67	5,10	3,33	2021	3,24	2,30	0,60	2,24
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025							

Fondo

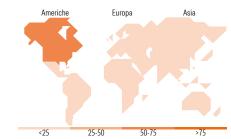
Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Titoli principali		
Nome Settor	re	%
Short-Term Euro BTP Future	_	7,21
Future on MSCI Emerging	_	6,52
Italy (Republic Of) 0.6%	-	3,70
10 Year Treasury Note Future	-	3,69
Germany (Federal Republic	_	2,69
5 Year Treasury Note Future	_	2,50
2 Year Treasury Note Future	-	2,49
SPDR Blmbrg EM Lcl Bd ETF	-	2,47
Spain (Kingdom of) 5.15%	-	1,95
Euro Bobl Future Dec 25	_	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		240
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion ari		132

℃ Ciclico	26,74
₩ Sensibile	44,43
→ Difensivo	28,83
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	172,52
Societario	65,98
★ Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	2,60
Liquidità ed equivalenti	-71,29
■ Derivati	-69,88

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,01
Stati Uniti	57,27
Canada	5,72
America Latina e Centrale	0,02
Europa	11,65
Regno Unito	1,35
Europa Occidentale - Euro	6,05
Europa Occidentale - Non Euro	4,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	25,34
Giappone	8,97
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	7,31
Asia - Emergente	9,04

Anagrafica	
Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	01/09/2006
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/09/2006
NAV (28/10/2025)	EUR 7,47
Patrimonio Netto (MIn)	345,37 EUR

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	233,69 EUF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU026275784′

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	3,19%
Commissione di incentivo	20,00%