

AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF A-AZ Fund Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

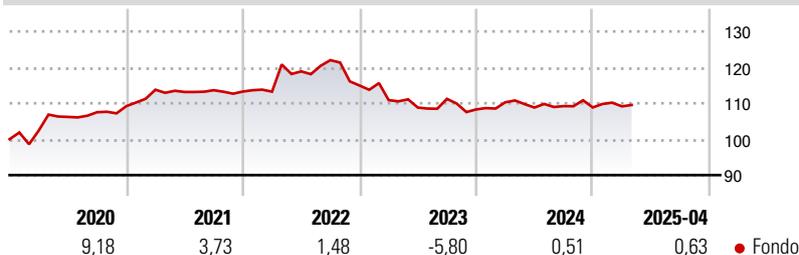
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR. In particolare il Comparto di norma orienterà gli investimenti principalmente in parti di OICVM e/o di altri OICR che - a giudizio della Società di Gestione - beneficiano di temi/trend attuali o futuri, nel campo politico, sociale ed economico. Il Comparto non è subordinato ad alcun vincolo esprimibile in termini di asset class, paesi, aree geografiche, settori o valute. Ciascuno degli OICVM e/o di altri OICR oggetto di investimento potrà investire in un'ampia gamma di investimenti, ivi inclusi, azioni, obbligazioni, strumenti monetari e titoli rappresentativi di proprietà e commodities. Il Comparto inoltre potrà detenere liquidità a titolo accessorio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,32
6-Mesi	0,56
1-Anno	0,14
3-Anni Ann.ti	-2,53
5-Anni Ann.ti	0,40
10-Anni Ann.ti	1,72

Rendimenti aggiornati al 14/05/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,28	-	-	-
2024	1,84	-1,32	0,37	-0,34
2023	-3,54	-1,86	2,22	-2,65
2022	-0,02	4,98	2,62	-5,79
2021	4,20	-0,54	0,43	-0,33

Portafoglio 31/03/2025

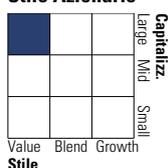


Asset Allocation %

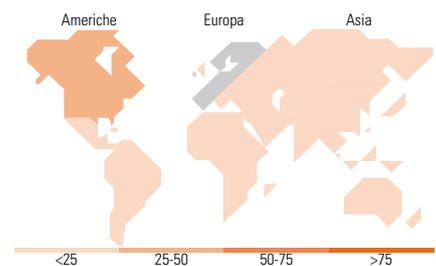
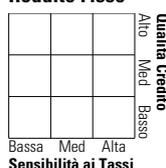
● Azioni	31,10
● Obbligazioni	23,07
● Liquidità	29,35
● Altro	16,48

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Smart Overnight Ret...	-	11,06
United States Treasury Notes...	-	9,62
European Investment Bank...	-	5,82
iShares Edge MSCI Wld Min...	-	5,15
Euro Bund Future June 25	-	5,11
SGX FTSE XINHUA FSP 29/04/2025	-	4,24
VanEck Morningstar DevMrkts...	-	3,78
FTSE 100 Index Future June 25	-	3,08
SPDR S&P US Dividend...	-	3,00
WisdomTree Physical Gold	-	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	31,42
📈 Sensibile	36,71
📉 Difensivo	31,87

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	41,56
⚙️ Societario	2,47
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	52,51
📑 Derivati	3,47

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	42,88
Stati Uniti	40,43
Canada	1,45
America Latina e Centrale	1,01
Europa	43,16
Regno Unito	14,88
Europa Occidentale - Euro	16,39
Europa Occidentale - Non Euro	8,50
Europa dell'Est	2,02
Africa	0,39
Medio Oriente	0,97
Asia	13,96
Giappone	2,76
Australasia	0,52
Asia - Paesi Sviluppati	4,70
Asia - Emergente	5,97

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	427,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(14/05/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/09/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	4,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/05/2025)	EUR 5,00	ISIN	LU0262753261		

AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF A-AZ Fund Acc

Patrimonio Netto (Mln) 575,48 EUR

(31/03/2025)