

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	-0,89
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,85
6-Mesi	1,47
1-Anno	1,28
3-Anni Ann.ti	-1,80
5-Anni Ann.ti	0,55
10-Anni Ann.ti	1,62

Rendimenti aggiornati al 27/06/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

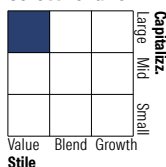
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

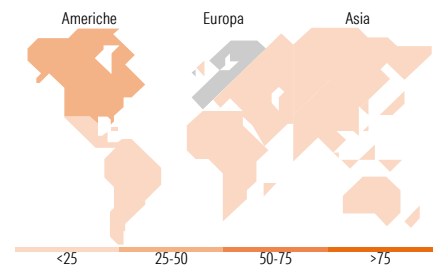
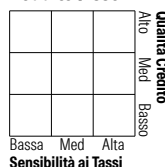
37,51
33,41
25,28
3,80

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	5,03
Italy (Republic Of) 4%	—	4,20
Spain (Kingdom of) 3.9%	—	3,18
Italy (Republic Of) 4.65%	—	3,18
iShares Edge MSCI EM Val Fac...	—	3,11
VanEck Morningstar DevMrkts...	—	2,42
Vanguard FTSE AllWld...	—	2,05
iShares MSCI Brazil ETF USD...	—	1,93
Ultra US Treasury Bond...	—	1,82
Heptagon Kopernik Glb AllCp...	—	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		719
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4.085

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,71
Sensibile	43,14
Difensivo	17,15

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	46,23
Societario	10,12
Cartolarizzazioni	1,92
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	14,33
Derivati	27,39

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	34,49
Stati Uniti	25,20
Canada	2,87
America Latina e Centrale	6,41
Europa	36,02
Regno Unito	6,92
Europa Occidentale - Euro	19,41
Europa Occidentale - Non Euro	4,74
Europa dell'Est	2,59
Africa	1,53
Medio Oriente	0,84
Asia	29,49
Giappone	3,83
Australasia	2,26
Asia - Paesi Sviluppati	14,44
Asia - Emergente	8,97

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	403,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(27/06/2025)		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 (27/06/2025)	EUR 4,99	ISIN	LU0262753261		

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.626,96 EUR

(31/03/2026)