

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

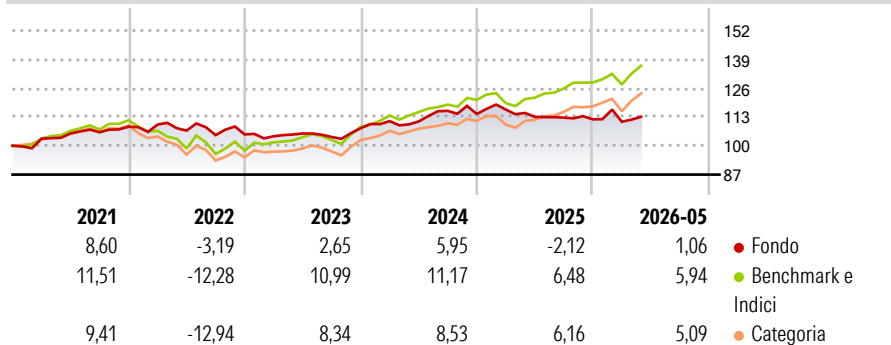
Il Comparto investirà in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario tutti denominati in Euro e/o in valuta estera; la parte di azioni non supererà il 60% degli attivi netti del Comparto e potrà essere concentrata su un numero non elevato di emittenti globali principalmente di elevato standing. 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	-5,07	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	56,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,39	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

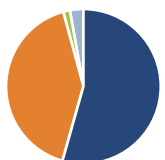
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,46	6,83	6,93
6-Mesi	1,02	6,54	5,82
1-Anno	0,04	13,18	12,03
3-Anni Ann.ti	2,35	9,98	8,66
5-Anni Ann.ti	1,38	5,16	3,42
10-Anni Ann.ti	2,13	6,00	4,16

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,95	-	-	-
2025	1,76	-2,85	-0,29	-0,70
2024	2,96	-0,12	4,30	-1,22
2023	-0,79	1,20	-1,51	3,80
2022	0,89	-2,47	-1,94	0,33

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

54,37
41,42
1,40
2,81

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

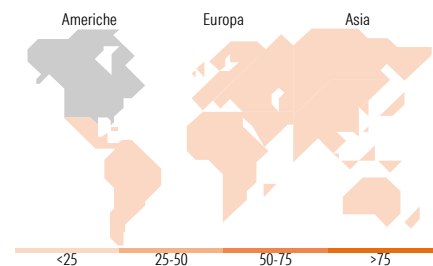
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,84
Stati Uniti	72,58
Canada	2,21
America Latina e Centrale	0,04
Europa	12,13
Regno Unito	0,93
Europa Occidentale - Euro	5,38
Europa Occidentale - Non Euro	5,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,03
Giappone	10,25
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	2,62
Asia - Emergente	0,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	4,63
Spain (Kingdom of) 5.15%	—	1,87
Stt Strt SPDR Blmbrg Em...	—	1,71
Italy (Republic Of) 2.7%	—	1,70
Germany (Federal Republic...	—	1,69
Italy (Republic Of) 2.1%	—	1,67
Italy (Republic Of) 0%	—	1,64
Germany (Federal Republic...	—	1,62
France (Republic Of) 0%	—	1,62
Cisco Systems Inc	☑	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		246
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		128

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	19,87
📈 Sensibile	50,05
🛡️ Difensivo	30,07

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	60,84
⚙️ Societario	36,41
🏠 Cartolarizzazioni	0,05
🏢 Enti Locali	5,33
📄 Liquidità ed equivalenti	-2,63
📑 Derivati	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	107,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,10%
Data di Partenza	01/09/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 7,44	ISIN	LU0262758146		
Patrimonio Netto (Mln)	302,14 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.