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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

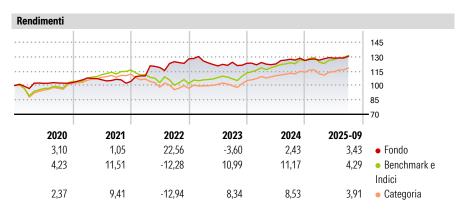
**

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto, in un'ottica di valorizzazione nel medio/ lungo termine dei propri attivi, investirà normalmente: da un minimo del 30% e fino ad un massimo del 60% dei propri attivi netti in parti di OICVM e/o altri OICR, specializzati nell'investimento in azioni senza limite alcuno con riferimento sia alle valute di denominazione sia agli emittenti; da un minimo del 40% e fino ad un massimo del 70% dei propri attivi netti in strumenti finanziari obbligazionari (ivi incluse le parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti obbligazionari/del mercato monetario) e strumenti del mercato monetario tutti senza limitazione alcuna con riferimento alla valuta di denominazione.

Misure di Rischio)				
3Y Alpha	-1,59	3Y Sharpe Ratio	-0,24		
3Y Beta	0,05	3Y Std Dev	5,42		
3Y R-Squared	0,36	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	8,30	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,86	4,32	4,26	Trimestrali %				
6-Mesi	3,36	9,62	9,86	2025	0,24	1,65	1,52	-
1-Anno	3,07	7,90	6,78	2024	0,69	-1,22	4,04	-1,01
3-Anni Ann.ti	2,29	9,20	8,00	2023	-1,70	-4,09	3,15	-0,87
5-Anni Ann.ti	5,02	6,61	4,67	2022	5,58	7,91	5,12	2,34
10-Anni Ann.ti	4,02	5,10	3,35	2021	4,57	-1,75	0,48	-2,12
Rendimenti aggiornati al 27/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

35,61

Americhe	Eu	ropa	Asia
PE			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Sett	tore	%
EURO-BTP FUTURE 08/09/2025	_	4,94
WisdomTree Physical Gold	_	4,72
Italy (Republic Of) 4%	_	4,22
Spain (Kingdom of) 3.5%	_	3,55
Franklin European Quality	_	3,46
Amundi Euro Overnight Return	_	3,39
VanEck Morningstar DevMrkts	_	3,20
WisdomTree Physical Silver ETC	-	2,60
MSCI Emerging Markets Index	-	2,58
iShares Edge MSCI Eurp Mini	_	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.589
NumeroComplessivodiTitoliObbligaziona	ri	152

✓ Sensibile	42,65 21,74	
→ Difensivo		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	14,79	
Societario	4,80	
★ Cartolarizzazioni	0,20	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	76,96	
■ Derivati	3,25	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	32,26
Stati Uniti	29,36
Canada	1,42
America Latina e Centrale	1,48
Europa	49,23
Regno Unito	11,77
Europa Occidentale - Euro	27,44
Europa Occidentale - Non Euro	8,13
Europa dell'Est	0,52
Africa	0,73
Medio Oriente	0,64
Asia	18,50
Giappone	2,62
Australasia	0,23
Asia - Paesi Sviluppati	6,50
Asia - Emergente	9,15

Anagrafica					
Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	1.144,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(27/10/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/03/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	03/03/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/10/2025)	EUR 8,78	ISIN	LU0346933400		

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.624,13 EUR

(31/08/2025)

