

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

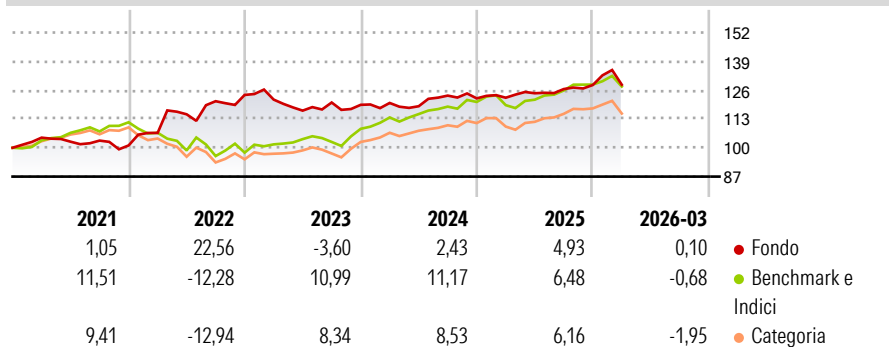
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

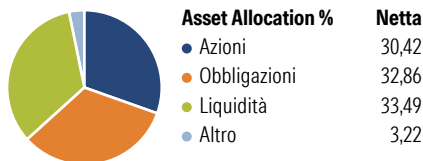
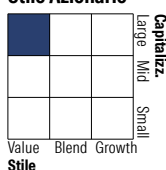
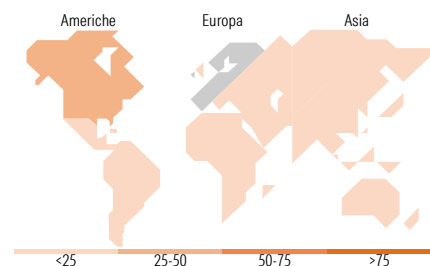
3Y Alpha	-3,45	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	28,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,09	-0,03	-0,69	2026	0,10	-	-	-
6-Mesi	2,23	1,64	0,32	2025	0,24	1,65	1,52	1,45
1-Anno	5,93	7,50	6,28	2024	0,69	-1,22	4,04	-1,01
3-Anni Ann.ti	2,14	8,21	6,34	2023	-1,70	-4,09	3,15	-0,87
5-Anni Ann.ti	4,45	4,36	2,46	2022	5,58	7,91	5,12	2,34
10-Anni Ann.ti	4,57	5,39	3,40					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	5,01
Italy (Republic Of) 4%	—	4,14
iShares Edge MSCI Wld Min...	—	3,83
Spain (Kingdom of) 3.9%	—	3,16
VanEck Morningstar DevMrkts...	—	2,34
Vanguard FTSE AllWld...	—	2,05
Man GlnGd Opports I USD Acc	—	1,79
Ultra US Treasury Bond...	—	1,79
Heptagon Kopernik Glb AllCp...	—	1,78
M&G (Lux) Eurp Strat Val Cl...	—	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		626
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4.109

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	39,10
📈 Sensibile	42,85
🛡️ Difensivo	18,04

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	38,07
⚙️ Societario	10,39
🏠 Cartolarizzazioni	2,28
🏘️ Enti Locali	0,01
📄 Liquidità ed equivalenti	27,10
📑 Derivati	22,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	35,84
Stati Uniti	26,58
Canada	3,64
America Latina e Centrale	5,61
Europa	37,26
Regno Unito	7,74
Europa Occidentale - Euro	19,04
Europa Occidentale - Non Euro	5,34
Europa dell'Est	2,74
Africa	1,69
Medio Oriente	0,73
Asia	26,90
Giappone	4,66
Australasia	2,55
Asia - Paesi Sviluppati	12,27
Asia - Emergente	7,42

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.167,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(01/04/2026)		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 (01/04/2026)	EUR 8,93	ISIN	LU0346933400		

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.701,42 EUR

(28/02/2026)