

# AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Income B-AZ Fund Inc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

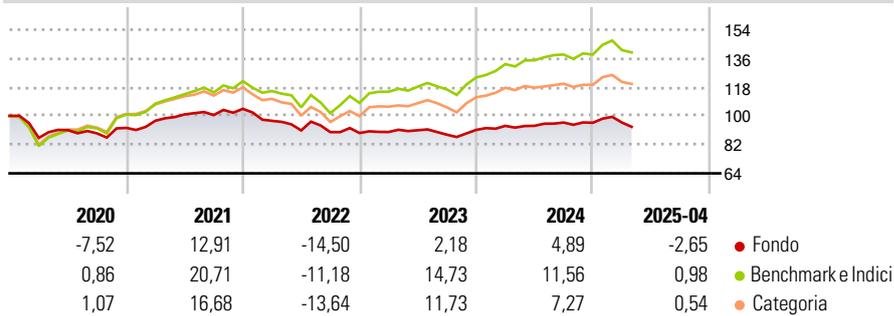
Il Comparto investirà, nell'ottica di fornire contestualmente ad una remunerazione periodica, un apprezzamento del capitale, principalmente (fino ad un massimo del 70% dei propri attivi netti) in azioni con dividendi "attraenti", in titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare obbligazioni convertibili), in parti di ETF di tipo chiuso consentiti dalla regolamentazione a contenuto azionario (anche non armonizzati) e in REITS (Real Estate Investment Trusts).

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,36	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	7,69
3Y R-Squared	84,11	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,46	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,06	-0,90	-0,96	2025	0,17	-	-	-
6-Mesi	-1,40	5,32	3,40	2024	2,77	0,02	2,21	-0,17
1-Anno	0,20	8,08	6,11	2023	0,72	1,21	-3,07	3,41
3-Anni Ann.ti	-0,08	8,87	5,95	2022	-7,19	-6,20	-1,19	-0,61
5-Anni Ann.ti	0,63	10,23	6,56	2021	4,88	4,04	-0,39	3,88
10-Anni Ann.ti	-0,49	5,77	3,19					

Rendimenti aggiornati al 27/05/2025

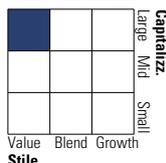
### Portafoglio 31/03/2025



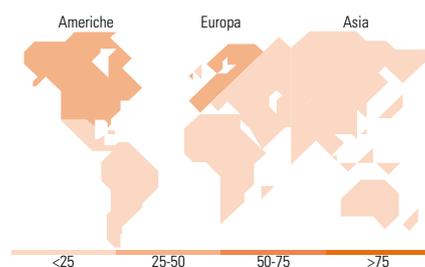
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	57,53
● Obbligazioni	30,94
● Liquidità	11,52
● Altro	0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,97
Italy (Republic Of) 4.35%	—	3,70
United States Treasury Notes...	—	2,93
Echiquier Major SRI Growth...	—	2,69
AZ Fd 1 AZ Eq Blt Glb Lstl...	—	2,60
Echiquier World Equity...	—	2,38
Italy (Republic Of) 3.65%	—	1,71
United States Treasury Notes...	—	1,64
Allianz SE	🏠	1,58
Engie SA	💡	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	25,13
👉 Sensibile	34,10
👈 Difensivo	40,77

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	37,07
⚙️ Societario	35,79
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	27,18
📁 Derivati	-0,04

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>40,57</b>
Stati Uniti	39,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,70
<b>Europa</b>	<b>53,74</b>
Regno Unito	4,76
Europa Occidentale - Euro	38,10
Europa Occidentale - Non Euro	10,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,70</b>
Giappone	2,14
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,35
Asia - Emergente	3,21

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(27/05/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/09/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/04/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/05/2025)	EUR 3,55	ISIN	LU0677529611		
Patrimonio Netto (Mln)	289,73 EUR				

(31/03/2025)