AZ Fund 1 - AZ Equity - Escalator B-EUR (DIS)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

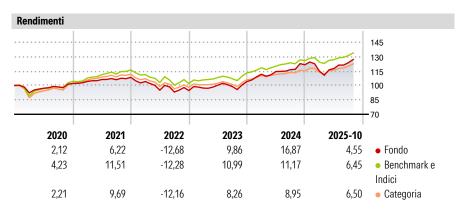
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment objective is to achieve medium to long-term capital growth by gradually increasing the exposure to equity and equity-related securities issued by companies worldwide (including emerging markets), over a 5-year period from the launch of the Sub-fund in order to then implement a dynamic portfolio management. The Sub-fund shall be launched with an initial exposure to equity and equity-related securities of 0% which shall be then gradually increased over a period of 5 years according to an allocation plan actively managed by the Company to achieve exposure to equity and equity-related securities up to 100% of its net assets.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	84,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,07	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation	NR EUR (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,10	3,63	3,54
6-Mesi	8,11	6,08	6,44
1-Anno	2,84	5,68	5,63
3-Anni Ann.ti	8,69	8,05	7,13
5-Anni Ann.ti	4,38	5,42	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Dandimenti eggierneti el 27/44/2026			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-5,46	2,31	5,20	-
2024	7,34	2,57	1,66	4,41
2023	2,73	3,16	-1,46	5,20
2022	-4,00	-8,62	-2,04	1,61
2021	1,99	1,98	-0,17	2,29

Portafoglio 31/10/2025

Titoli principali

ACWFUSTR2 TRS USD R V...

Vanguard Glb Stk Idx Ins Pl...

Vanguard U.S. 500 Stk ldx...

ACWFUSTR1 TRS USD R F...

iShares MSCI ACWI ETF USD Acc

Vanguard ESG Em Mkts All Cp...

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

E-mini S&P 500 Future Dec 25

Vanguard ESG Dev Wld...

Nome







Distribuzione Settoriale %

%

13,26

9,94

7,02

6,83

6,76

3,81

3,48

3,27

54.37

2.155

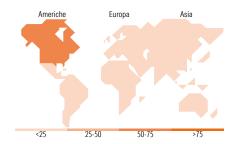
529

Settore



Fondo

♣ Ciclico	34,05
₩ Sensibile	48,63
→ Difensivo	17,32
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	67,86
Societario	36,52
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,54
■ Derivati	-7,92



Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	64,13		
Stati Uniti	60,85		
Canada	1,51		
America Latina e Centrale	1,77		
Europa	14,63		
Regno Unito	3,89		
Europa Occidentale - Euro	6,94		
Europa Occidentale - Non Euro	2,53		
Europa dell'Est	0,38		
Africa	0,38		
Medio Oriente	0,51		
Asia	21,24		
Giappone	4,92		
Australasia	2,71		
Asia - Paesi Sviluppati	4,49		
Asia - Emergente	9,12		

				Asia - Emergente
Anagrafica				
Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	4,90 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 22 99992216	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	25/02/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	25/02/2019	Inc/Acc	Inc	
NAV (27/11/2025)	FIIR 5 50	ISIN	1111867654862	

1.500 EUR 500 EUR

> 3,46% 20,00%

AZ Fund 1 - AZ Equity - Escalator B-EUR (DIS)

Patrimonio Netto (MIn)

563,02 EUR

(31/10/2025)

