

AZ Fund 1 - AZ Allocation - Flexible Equity A-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

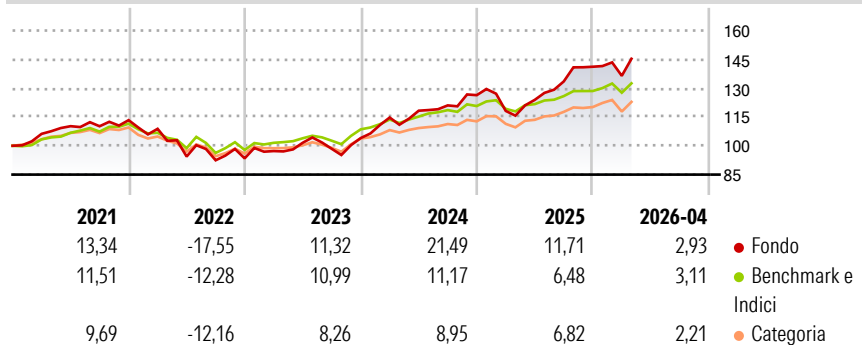
The Sub-fund aims to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of equity and equity-related securities as well as debt securities. The portfolio is primarily made up of equity and equity-related securities. The remainder of the portfolio will be invested in debt securities offering an attractive yield to maturity in order to boost the Sub-fund's returns. The Sub-fund actively manages the allocation between equity and equity-related securities and debt securities, based on the expected risk and return from these two asset classes.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,43	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,61	3Y Std Dev	10,92
3Y R-Squared	87,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,49	10Y Risk	-

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

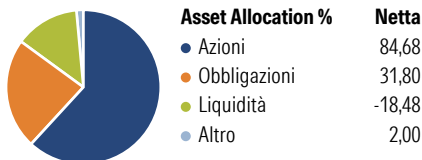
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,37	2,42	3,07	2026	-3,34	-	-	-
6-Mesi	6,14	5,02	6,12	2025	-6,50	4,87	7,74	5,74
1-Anno	26,75	12,81	14,79	2024	10,27	3,10	2,35	4,41
3-Anni Ann.ti	14,89	9,49	9,24	2023	4,08	4,43	-3,06	5,65
5-Anni Ann.ti	6,21	5,00	4,28	2022	-3,98	-13,27	-2,05	1,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

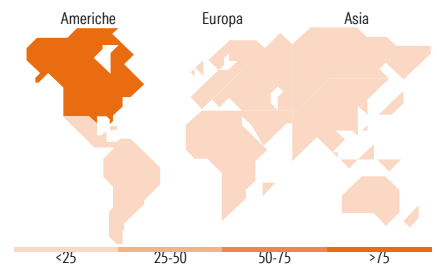
		Capitalizz.
		Large Mid
		Small
Value	Blend	Growth

Stile

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI World Index Future June...	-	6,06
MSCI World Index Future June...	-	5,80
United States Treasury Notes...	-	5,37
2 Year Treasury Note Future...	-	5,34
MSCI World Index Future June...	-	4,39
United States Treasury Notes...	-	4,32
E-mini S&P 500 Future June 26	-	4,27
NVIDIA Corp		4,19
Apple Inc		3,73
SGX FTSE XINHUA FSP 29/04/2026	-	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		203
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		430

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,76
Sensibile	47,86
Difensivo	18,38

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	204,36
Societario	28,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-131,47
Derivati	-1,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,25
Stati Uniti	75,97
Canada	0,93
America Latina e Centrale	0,35
Europa	19,91
Regno Unito	5,32
Europa Occidentale - Euro	10,71
Europa Occidentale - Non Euro	2,96
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,00
Medio Oriente	0,89
Asia	2,84
Giappone	0,32
Australasia	0,59
Asia - Paesi Sviluppati	0,12
Asia - Emergente	1,81

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	142,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	16/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 9,60	ISIN	LU2168558927		
Patrimonio Netto (Mln)	129,91 EUR				

(31/03/2026)