AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Aggressive B-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Aggressive Global Target N/A

Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment objective is to achieve longterm 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 issued worldwide. 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. Equity and equity-related securities are the main components of the Sub-fund's portfolio. The remaining portion of the portfolio will be invested in debt securities in order to balance the risk profile of the Sub-fund.

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-4,83	3Y Sharpe Ratio	0,52			
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,56			
3Y R-Squared	93,84	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-2,75	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	2,33	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove						

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	3,86	5,75	5,27	Trimestrali %
6-Mesi	10,63	14,23	13,80	2025
1-Anno	4,73	13,29	9,63	2024
3-Anni Ann.ti	6,77	13,13	10,45	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 30/10/20)25			

Kenaimenti	ŲI	ŲΖ	ŲS	Ų4
Trimestrali %				
2025	-5,08	0,00	4,41	-
2024	6,72	0,77	1,48	4,37
2023	3,84	3,13	-2,49	4,82
2022	-4,82	-9,23	-1,24	-0,13
2021	-	2,34	0,75	4,81

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

26,97

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	22,63
iShares S&P 500 EUR Hedged	_	7,16
United States Treasury Notes	_	5,71
Germany (Federal Republic	_	5,18
United States Treasury Notes	_	4,56
Stoxx Europe 600 Future Dec 25	=	4,25
Germany (Federal Republic	_	3,94
United States Treasury Notes	_	2,40
United States Treasury Notes	_	2,35
Spain (Kingdom of) 1.95%	_	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,40
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1.844
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	40

18,84 Fondo 85,91
85.91
00,71
35,88
0,00
0,00
-21,77
-0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,26
Stati Uniti	75,00
Canada	0,25
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,01
Regno Unito	3,00
Europa Occidentale - Euro	10,30
Europa Occidentale - Non Euro	2,61
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,05
Medio Oriente	0,00
Asia	8,73
Giappone	5,15
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,21
Asia - Emergente	3,37

Anagrafica					
Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	11,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/02/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/10/2025)	EUR 6,02	ISIN	LU2097823244		

AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Aggressive B-EUR (ACC)

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 72,43 EUR



