

# AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Aggressive A-EUR (DIS)

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Aggressivi EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Aggressive Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

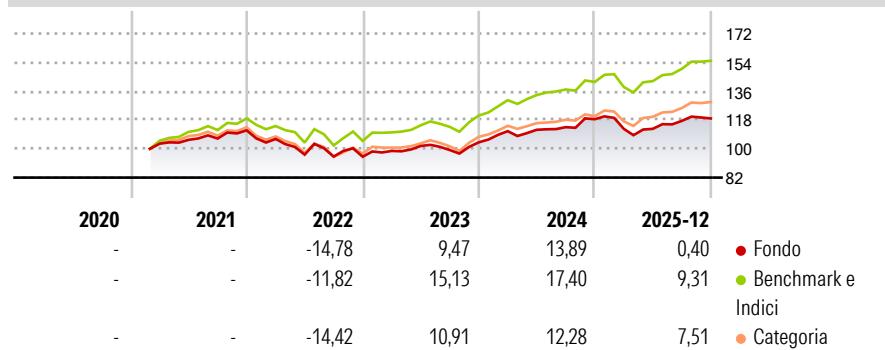
N/A

**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-fund's investment objective is 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 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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-4,73	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,73
3Y R-Squared	93,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,07	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,45	2,11	2,10
6-Mesi	3,65	7,98	7,66
1-Anno	-0,18	7,86	7,08
3-Anni Ann.ti	6,66	12,72	9,96
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,08	0,00	4,41	1,29
2024	6,71	0,78	1,48	4,36
2023	3,83	3,13	-2,48	4,82
2022	-4,83	-9,21	-1,25	-0,12

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	72,09
• Obbligazioni	35,38
• Liquidità	-9,72
• Altro	2,26

**Netta**
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**

**Rendimenti**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	19,74
iShares S&P 500 EUR Hedged...	-	7,53
United States Treasury Notes...	-	5,94
5 Year Treasury Note Future...	-	5,59
Germany (Federal Republic...	-	5,33
United States Treasury Notes...	-	4,79
Germany (Federal Republic...	-	4,05
Stoxx Europe 600 Future Dec 25	-	4,01
United States Treasury Notes...	-	2,51
United States Treasury Notes...	-	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.877
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
↳ Ciclico	27,12
↳ Sensibile	51,51
→ Difensivo	21,37
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
↳ Governativo	97,10
↳ Societario	37,75
↳ Cartolarizzazioni	0,00
↳ Enti Locali	0,00
↳ Liquidità ed equivalenti	-35,34
↳ Derivati	0,49

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,71</b>
Stati Uniti	75,43
Canada	0,27
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,08</b>
Regno Unito	2,67
Europa Occidentale - Euro	10,63
Europa Occidentale - Non Euro	2,71
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,03
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,22</b>
Giappone	5,61
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,32
Asia - Emergenti	2,26

**Anagrafica**

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(29/01/2026)		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	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 5,45	ISIN	LU2097823327		

## AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Aggressive A-EUR (DIS)

Patrimonio Netto (Mln)

70,59 EUR

(30/11/2025)