

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

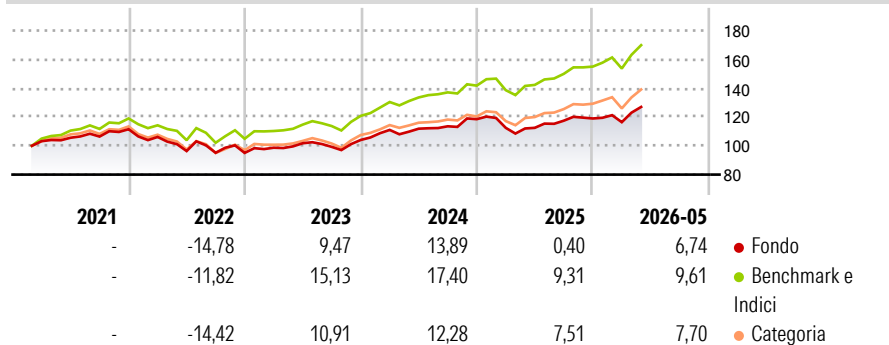
The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of equity and equity-related securities as well as debt securities issued worldwide. The Sub-fund actively manages the allocation 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -4,96 | 3Y Sharpe Ratio | 0,65 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 8,63 |
| 3Y R-Squared | 95,27 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -3,21 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,04 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,31 | 11,33 | 10,65 | 2026 | -2,14 | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,05 | 9,82 | 8,79 | 2025 | -5,08 | 0,00 | 4,41 | 1,29 |
| 1-Anno | 13,75 | 20,59 | 18,07 | 2024 | 6,71 | 0,78 | 1,48 | 4,36 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,12 | 14,82 | 11,79 | 2023 | 3,83 | 3,13 | -2,48 | 4,82 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,81 | 9,07 | 5,95 | 2022 | -4,83 | -9,21 | -1,25 | -0,12 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

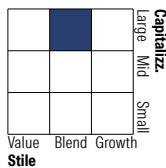
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026

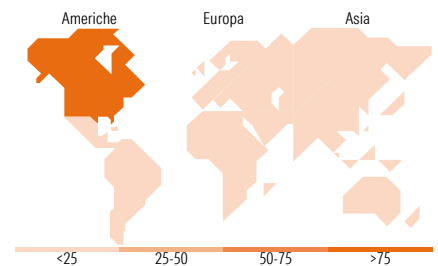


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| E-mini S&P 500 Future June 26 | — | 16,94 |
| United States Treasury Notes... | — | 8,15 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 6,71 |
| United States Treasury Notes... | — | 6,50 |
| Stoxx Europe 600 Future June... | — | 6,14 |
| Germany (Federal Republic... | — | 4,51 |
| Germany (Federal Republic... | — | 4,23 |
| S&P / TSE 60 IX FUTURE... | — | 2,76 |
| Spain (Kingdom of) 0.5% | — | 2,11 |
| Apple Inc | | 2,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 60,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 860 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 39 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 24,89 |
| 📈 Sensibile | 54,52 |
| 📉 Difensivo | 20,59 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 106,51 |
| ⚙️ Societario | 33,94 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -40,56 |
| 📄 Derivati | 0,11 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 75,57 |
| Stati Uniti | 74,76 |
| Canada | 0,31 |
| America Latina e Centrale | 0,51 |
| Europa | 18,19 |
| Regno Unito | 3,88 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,86 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,32 |
| Europa dell'Est | 0,09 |
| Africa | 0,03 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 6,24 |
| Giappone | 4,19 |
| Australasia | 0,03 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,36 |
| Asia - Emergente | 1,66 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Azimut Investments S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,77 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.500 EUR |
| Telefono | +352 22 99992216 | (25/06/2026) | | 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 (25/06/2026) | EUR 5,77 | ISIN | LU2097823327 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

51,86 EUR

(31/03/2026)