

AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factors A-EUR (DIS)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

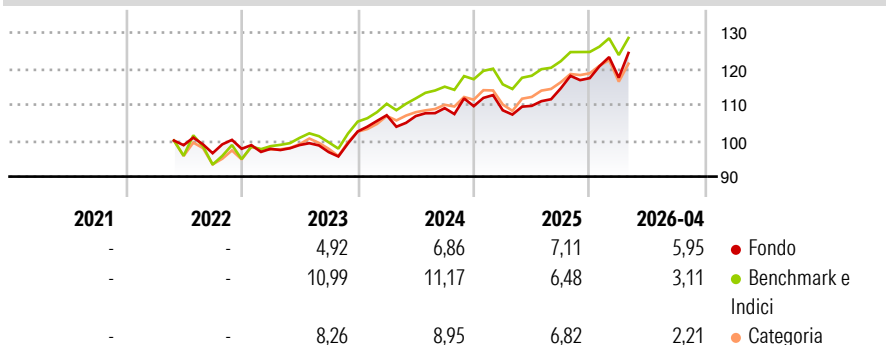
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of equity and equity-related securities as well as debt securities issued worldwide. Investments in equity and equity-related securities are actively managed by balancing the risk contribution among each investment factor, as described below: - Momentum: refers to assets with positive risk-adjusted returns over an extended period; - Carry: targets assets with higher than average growth potential, including, among other things, high sales and earnings per share growth; - Value: refers to assets that are undervalued in relation to their accounting, economic...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,40	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	89,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,00	2,42	3,07
6-Mesi	7,84	5,02	6,12
1-Anno	16,32	12,81	14,79
3-Anni Ann.ti	8,80	9,49	9,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,10	-	-	-
2025	-1,05	1,14	4,44	2,48
2024	4,40	-0,22	2,06	0,51
2023	0,00	1,07	-1,98	5,90
2022	-	-	-2,26	1,27

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

55,22
43,58
-2,50
3,70

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

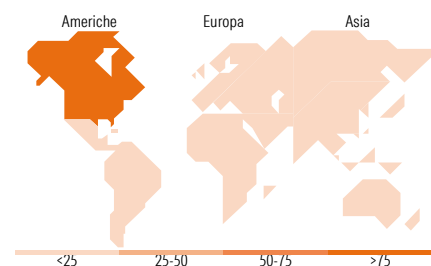
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI World Index Future June...	-	7,88
iShares Core Global Aggt Bd...	-	4,71
Future on MSCI Emerging...	-	2,65
Italy (Republic Of) 0.6%	-	1,96
WisdomTree Broad Commodities...	-	1,91
Exxon Mobil Corp	🔥	1,84
New Millennium Alpha Active...	-	1,79
Cisco Systems Inc	📄	1,77
Ferrari N V 3.625%	-	1,42
Ferrovie dello Stato...	-	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		182
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		51

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	24,83
📈 Sensibile	60,34
🛡️ Difensivo	14,83

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	67,71
⚙️ Societario	45,77
🏠 Cartolarizzazioni	1,36
🏢 Enti Locali	0,02
📄 Liquidità ed equivalenti	-13,07
📄 Derivati	-1,79

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	83,97
Stati Uniti	82,83
Canada	1,13
America Latina e Centrale	0,01
Europa	5,68
Regno Unito	2,80
Europa Occidentale - Euro	2,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,35
Giappone	3,61
Australasia	0,36
Asia - Paesi Sviluppati	2,97
Asia - Emergente	3,40

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/05/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2020	Inc/Acc	Inc		

AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factors A-EUR (DIS)

NAV (07/05/2026)

EUR 5,87

ISIN

LU2102340390

Patrimonio Netto (Mln)

145,70 EUR

(31/03/2026)