AZ Fund 1 - AZ Allocation - Trend A-JPY HE (ACC)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment target of the Sub-fund is to achieve longterm capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio primarily made up of equity and equity-related securities that are mainly listed on the Italian stock exchange and/or issued by companies that have their head office and/or do the majority of their business in Italy.. Equity exposure is actively managed and depends on, among other factors, the overall valuation of the equity markets. The lower and more opportunistic the assessment of the overall value of equity markets, the higher the net exposure of the Sub-fund to equities, and vice versa. The Investment Manager is constantly analysing the universe of equity markets in order...

Rendimenti						
						126
		·				113
\\		· W ~~	~~~~ <u> </u>		\·····	100
		\./:]		·		87
						74
						61
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-4,84	19,91	-18,98	2,76	3,35	-0,39	Fondo

Y Sharpe Ratio 0,24
Y Std Dev 15,62
Y Risk -
Y Risk -
OY Risk -

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,11	Trimestrali %				
6-Mesi	6,16	2025	-5,31	1,60	3,54	-
1-Anno	0,12	2024	-1,14	-3,82	12,53	-3,40
3-Anni Ann.ti	4,01	2023	7,74	-7,17	-5,25	8,43
5-Anni Ann.ti	3,70	2022	-2,82	-14,36	-12,51	11,28
10-Anni Ann.ti	-	2021	13,48	1,32	1,78	2,47
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

32,45

Americhe	Eur	ора	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,37
NVIDIA Corp		6,68
Apple Inc		5,62
Amazon.com Inc	~	4,49
Eli Lilly and Co	•	4,18
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	-	4,02
Alphabet Inc Class A		3,97
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	2,78
Meta Platforms Inc Class A		2,68
UnitedHealth Group Inc		2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,45
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	186
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1

✓ Sensibile	49,60
→ Difensivo	17,95
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,10
Societario	0,56
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,76
■ Derivati	-58,60

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	77,42
Stati Uniti	74,41
Canada	2,88
America Latina e Centrale	0,13
Europa	13,37
Regno Unito	2,10
Europa Occidentale - Euro	7,87
Europa Occidentale - Non Euro	3,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,35
Asia	9,21
Giappone	5,73
Australasia	1,01
Asia - Paesi Sviluppati	1,00
Asia - Emergente	1,47

A	na	ıgr	af	ica		
				_		

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	18/12/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/04/2023
NAV (30/10/2025)	JPY 768,55

Patrimonio Classe (MIn)	0,34 JPY
Domicilio Valuta del Fondo UCITS	LUSSEMBURGO JPY Si
Inc/Acc ISIN	Acc LU2168563687

Investimento Min. Ingresso	200.000 JPY
Investimento Min. Successivo	60.000 JPY
T.E.R.	-
Spese correnti	3,27%
Commissione di incentivo	_

AZ Fund 1 - AZ Allocation - Trend A-JPY HE (ACC)

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 1.707,85 EUR

