

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 long-term 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

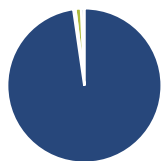
	Fondo
3-Mesi	-3,09
6-Mesi	0,17
1-Anno	-4,21
3-Anni Ann.ti	-2,06
5-Anni Ann.ti	-0,36
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-5,31	1,60	3,54	-3,51
2024	-1,14	-3,82	12,53	-3,40
2023	7,74	-7,17	-5,25	8,43
2022	-2,82	-14,36	-12,51	11,28

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,15
0,40
-1,25
0,70

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

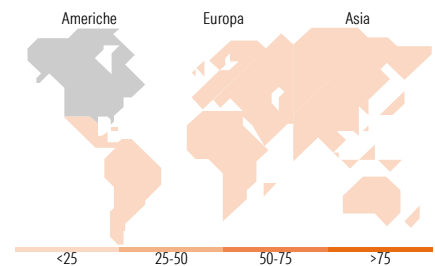
	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,23
Sensibile	49,09
Difensivo	18,68

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,06
Societario	0,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,26
Derivati	0,01



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,49
Stati Uniti	71,49
Canada	2,86
America Latina e Centrale	0,14
Europa	16,54
Regno Unito	1,49
Europa Occidentale - Euro	11,10
Europa Occidentale - Non Euro	3,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,33
Asia	8,97
Giappone	5,41
Australasia	0,93
Asia - Paesi Sviluppati	1,06
Asia - Emergente	1,57

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,26
Microsoft Corp		3,93
Apple Inc		3,85
Alphabet Inc Class A		3,51
Amazon.com Inc		2,98
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	—	2,60
Call On Euro Stoxx 50 Jan26	—	2,28
Eli Lilly and Co		2,04
Broadcom Inc		1,81
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		275
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		47

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 JPY	Investimento Min. Ingresso	200.000 JPY
Telefono	+352 22 99992216	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	60.000 JPY
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/12/2020	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	3,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	JPY 771,96	ISIN	LU2168563687		

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

Patrimonio Netto (Mln)	2.763,64 EUR
(30/11/2025)	