

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...

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

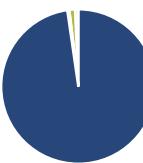
	Fondo
3-Mesi	-3,09
6-Mesi	0,17
1-Anno	-4,21
3-Anni Ann.ti	-2,06
5-Anni Ann.ti	-0,36
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 %

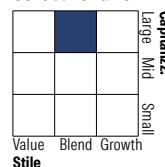
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	4,26
Microsoft Corp	IT	3,93
Apple Inc	IT	3,85
Alphabet Inc Class A	IT	3,51
Amazon.com Inc	IT	2,98
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	—	2,60
Call On Euro Stoxx 50 Jan26	—	2,28
Eli Lilly and Co	Pharm	2,04
Broadcom Inc	IT	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

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

	Fondo
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

	Fondo
Giappone	5,41
Australasia	0,93
Asia - Paesi Sviluppati	1,06
Asia - Emergenti	1,57

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)