

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

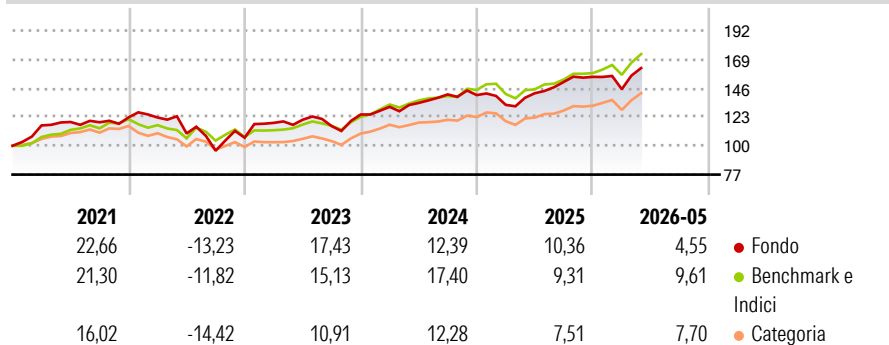
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-4,02	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	11,06
3Y R-Squared	84,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	-

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,45	11,33	10,65
6-Mesi	2,24	9,82	8,79
1-Anno	13,79	20,59	18,07
3-Anni Ann.ti	10,00	14,82	11,79
5-Anni Ann.ti	5,81	9,07	5,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,34	-	-	-
2025	-5,55	6,98	6,36	2,69
2024	4,88	2,39	5,05	-0,38
2023	11,15	2,10	-4,21	8,03
2022	-0,09	-10,41	-12,54	10,83

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

86,10
0,71
12,42
0,77

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

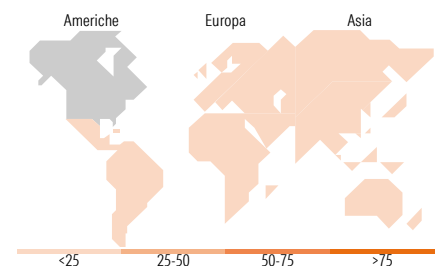
Capitale

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Qualità Credito

Sensibilità ai Tassi


Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		4,38
NVIDIA Corp		3,76
Microsoft Corp		3,58
Alphabet Inc Class A		3,12
Amazon.com Inc		2,61
Eli Lilly and Co		1,81
Broadcom Inc		1,78
Micron Technology Inc		1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		306
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		47

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,78
Sensibile	53,34
Difensivo	17,87

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,58
Societario	5,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	96,03
Derivati	-1,65

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,76
Stati Uniti	71,44
Canada	3,20
America Latina e Centrale	0,12
Europa	12,86
Regno Unito	2,50
Europa Occidentale - Euro	6,86
Europa Occidentale - Non Euro	3,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,37
Asia	12,39
Giappone	8,36
Australasia	1,19
Asia - Paesi Sviluppati	1,14
Asia - Emergente	1,70

Anagrafica

Società di Gestione	Azimit Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,53 JPY	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,27%
Data di Partenza	18/12/2020	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	3,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	JPY 1.159,46	ISIN	LU2168563844		

[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 - Trend A-JPY (ACC)

Patrimonio Netto (Mln) 2.854,73 EUR

(31/05/2026)