

# AZ Fund 1 - AZ Allocation - Trend A-EUR (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

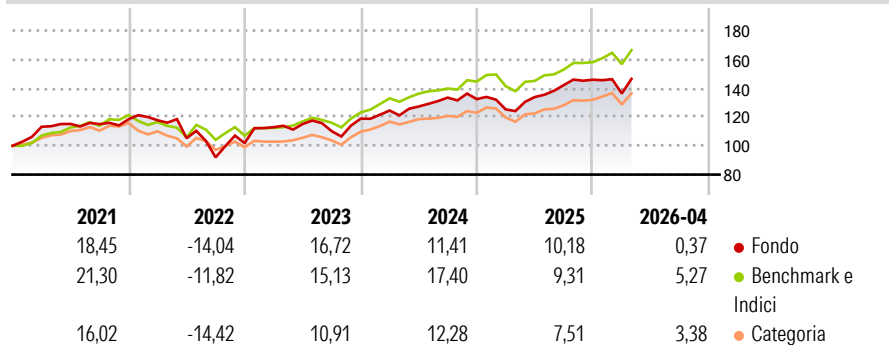
The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio primarily made up of equity and equity-related securities that are mainly listed on the Italian stock exchange and/or issued by companies 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          | -5,54 | 3Y Sharpe Ratio | 0,55  |
| 3Y Beta           | 1,11  | 3Y Std Dev      | 11,10 |
| 3Y R-Squared      | 81,73 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,04 | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 4,85  | 10Y Risk        | Alto  |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 1,46  | 3,65  | 3,23  |
| 6-Mesi         | 2,23  | 7,12  | 6,44  |
| 1-Anno         | 18,69 | 20,10 | 18,03 |
| 3-Anni Ann.ti  | 10,07 | 14,25 | 11,41 |
| 5-Anni Ann.ti  | 5,46  | 9,38  | 6,06  |
| 10-Anni Ann.ti | 6,47  | 9,54  | 6,76  |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2     | Q3     | Q4    |
|------|-------|--------|--------|-------|
| 2026 | -6,57 | -      | -      | -     |
| 2025 | -5,40 | 6,85   | 6,19   | 2,66  |
| 2024 | 4,74  | 2,25   | 4,85   | -0,78 |
| 2023 | 10,88 | 1,96   | -4,30  | 7,87  |
| 2022 | -0,63 | -10,58 | -12,62 | 10,70 |

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

89,39  
0,81  
9,02  
0,78

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario

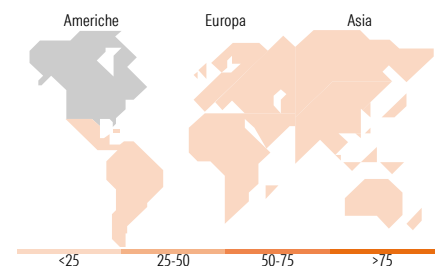
|             | Large | Mid   | Small  |
|-------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |

##### Reddito Fisso

|                 | Alto  | Med | Basso |
|-----------------|-------|-----|-------|
| Qualità Credito | Bassa | Med | Alta  |

Stile

Sensibilità ai Tassi



<25 25-50 50-75 >75

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Apple Inc                                   |         | 4,95  |
| NVIDIA Corp                                 |         | 4,40  |
| Microsoft Corp                              |         | 3,13  |
| Alphabet Inc Class A                        |         | 2,33  |
| NextEra Energy Inc                          |         | 1,78  |
| Eli Lilly and Co                            |         | 1,78  |
| Chevron Corp                                |         | 1,77  |
| Amazon.com Inc                              |         | 1,73  |
| Broadcom Inc                                |         | 1,64  |
| Visa Inc Class A                            |         | 1,44  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 24,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 300   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 45    |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 26,70 |
| Sensibile | 53,79 |
| Difensivo | 19,51 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 1,15  |
| Societario               | 7,24  |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 92,33 |
| Derivati                 | -0,72 |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>74,57</b> |
| Stati Uniti                   | 70,27        |
| Canada                        | 4,14         |
| America Latina e Centrale     | 0,16         |
| <b>Europa</b>                 | <b>14,49</b> |
| Regno Unito                   | 2,98         |
| Europa Occidentale - Euro     | 6,77         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,38         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,36         |
| <b>Asia</b>                   | <b>10,94</b> |
| Giappone                      | 6,99         |
| Australasia                   | 1,11         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,26         |
| Asia - Emergente              | 1,58         |

### Anagrafica

|                      |                         |                         |              |                              |           |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Azimet Investments S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1.586,61 EUR | Investimento Min. Ingresso   | 1.500 EUR |
| Telefono             | +352 22 99992216        | (08/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 500 EUR   |
| Web                  | www.azfund.it           | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza     | 18/12/2020              | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 3,91%     |
| Nome del Gestore     | -                       | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00%    |
| Data Inizio Gestione | 14/04/2023              | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (11/05/2026)     | EUR 12,86               | ISIN                    | LU2168564065 |                              |           |

# AZ Fund 1 - AZ Allocation - Trend A-EUR (ACC)

Patrimonio Netto (Mln) 2.572,87 EUR

(31/03/2026)