

AZ Fund 1 - AZ Allocation - Trend B-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

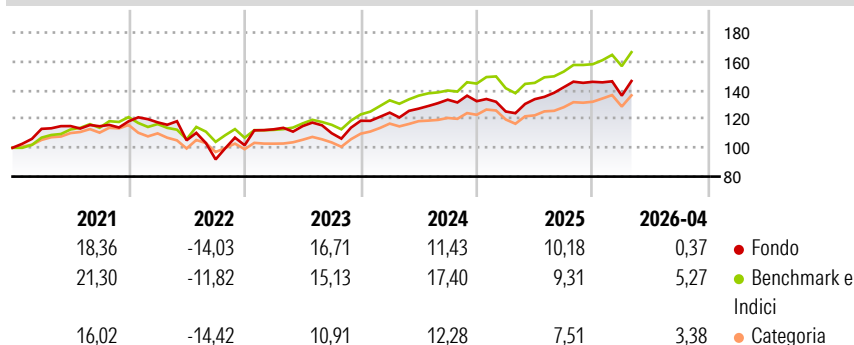
The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio primarily made up of equity and equity-related securities that are mainly listed on the Italian stock exchange and/or issued by companies 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	81,75	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	2,24	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	6,46	9,54	6,76

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,58	-	-	-
2025	-5,40	6,84	6,19	2,66
2024	4,75	2,24	4,86	-0,78
2023	10,88	1,97	-4,30	7,87
2022	-0,61	-10,59	-12,61	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

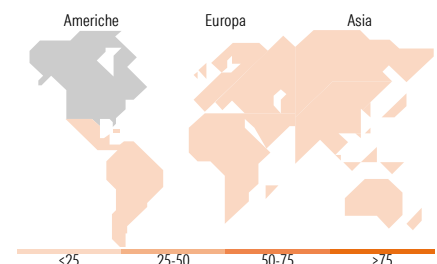
	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito	Bassa	Med	Alta

Stile

Sensibilità ai Tassi



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
America	74,57
Stati Uniti	70,27
Canada	4,14
America Latina e Centrale	0,16
Europa	14,49
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
Asia	10,94
Giappone	6,99
Australasia	1,11
Asia - Paesi Sviluppati	1,26
Asia - Emergente	1,58

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	879,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(11/05/2026)		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 12,85	ISIN	LU2168564149		

AZ Fund 1 - AZ Allocation - Trend B-EUR (ACC)

Patrimonio Netto (Mln) 2.572,87 EUR

(31/03/2026)