

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Agg Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

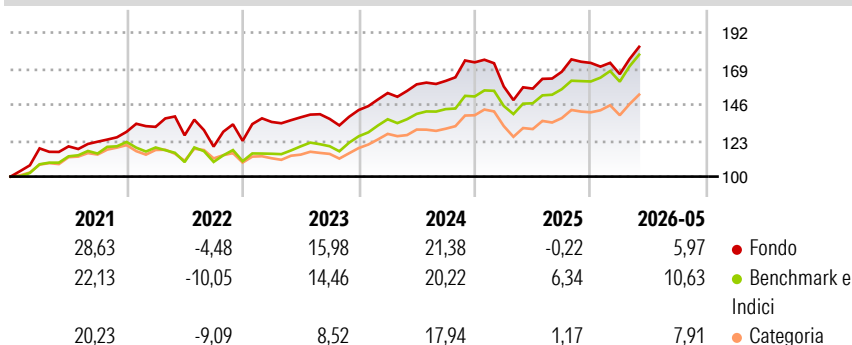
The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio primarily made up of equity and equity-related securities that are mainly listed on the Italian stock exchange and/or issued by companies 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	-4,05	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,08
3Y R-Squared	91,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

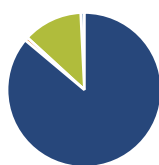
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,81	11,70	10,83
6-Mesi	7,28	11,02	10,98
1-Anno	18,71	22,56	20,23
3-Anni Ann.ti	10,48	15,14	11,76
5-Anni Ann.ti	9,11	9,73	7,55
10-Anni Ann.ti	9,37	10,38	8,09

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,14	-	-	-
2025	-8,91	-0,87	6,89	3,38
2024	7,62	3,62	1,38	7,36
2023	9,79	2,19	-0,75	4,15
2022	2,44	-4,10	-5,70	3,11

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

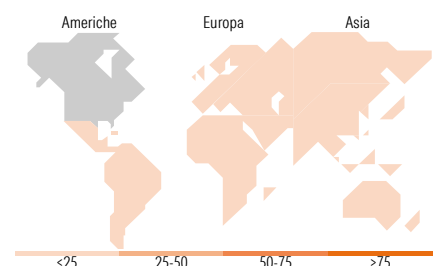
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

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)	6,26 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	+352 22 99992216	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,29%
Data di Partenza	18/12/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	3,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	14/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 13,33	ISIN	LU2168564222		

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 prodotte; (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-USD HE (ACC)

Patrimonio Netto (Mln) 2.854,73 EUR

(31/05/2026)