

AZ Fund 1 - AZ Allocation - European Dynamic A-AZ C

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

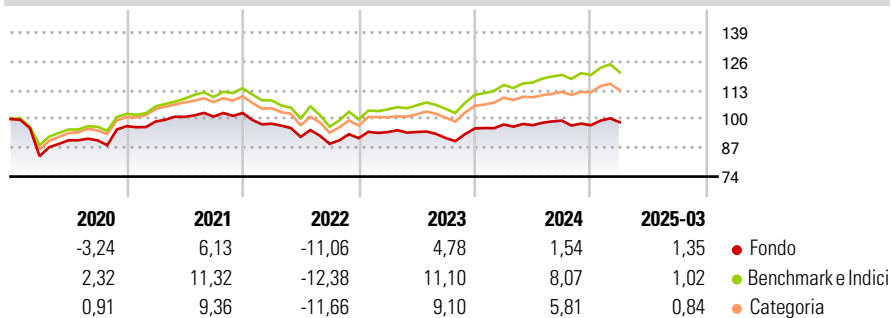
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by European companies, and debt securities issued by European governments, supranational institutions and/or governmental authorities and/or European companies. Exposure to equities and debt securities 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,24	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	94,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,65	-1,65	-1,05	2025	1,35	-	-	-
6-Mesi	1,61	2,09	2,56	2024	1,89	-0,32	2,12	-2,10
1-Anno	2,14	6,21	6,98	2023	2,99	0,06	-2,92	4,74
3-Anni Ann.ti	0,55	4,48	3,37	2022	-4,70	-6,06	-3,43	2,89
5-Anni Ann.ti	2,47	5,76	4,43	2021	2,15	2,14	0,11	1,60
10-Anni Ann.ti	-0,63	3,59	2,10					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

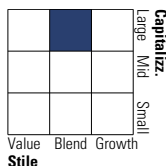
Portafoglio 28/02/2025



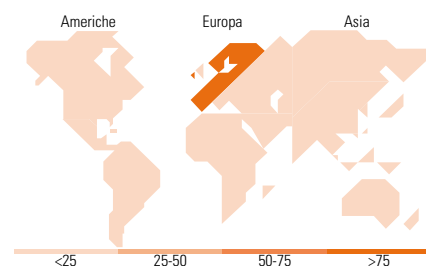
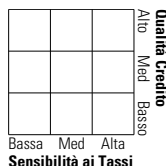
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	40,44
● Obbligazioni	49,57
● Liquidità	3,84
● Altro	6,15

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
STXE 600 EUR NRT 08/05/2060	—	11,98
Spain (Kingdom of) 5.15%	—	5,75
Germany (Federal Republic...)	—	5,21
Germany (Federal Republic...)	—	3,21
France (Republic Of) 2.75%	—	3,05
STXE 600 EUR NRT 08/05/2060	—	2,69
Germany (Federal Republic...)	—	2,44
France (Republic Of) 2.75%	—	2,21
Azimut Italia Alto Potenziale	—	2,15
Spain (Kingdom of) 0.8%	—	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		178
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,35
📈 Sensibile	38,35
🛡️ Difensivo	26,30

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	48,99
⚙️ Societario	44,35
🏠 Cartolarizzazioni	0,05
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	7,15
📁 Derivati	-0,54

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,25
Stati Uniti	4,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,75
Regno Unito	10,90
Europa Occidentale - Euro	75,07
Europa Occidentale - Non Euro	9,73
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	38,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(30/04/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,28%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	17/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2025)	EUR 5,35	ISIN	LU2234841588		

AZ Fund 1 - AZ Allocation - European Dynamic A-AZ C

Patrimonio Netto (Mln) 115,85 EUR

(28/02/2025)