AZ Fund 1 - AZ Allocation - Escalator 2026 B-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza 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 gradually increasing the exposure to equity and equity-related securities issued by companies worldwide (including emerging markets), over a 5-year period from the launch of the Sub-fund in order to then implement a dynamic portfolio management.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti 120 110 100 90 2020 2022 2023 2025-09 2021 2024 -8,93 12,44 7,70 1,12 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,01	Trimestrali %				
6-Mesi	13,65	2025	-4,89	1,90	4,33	-
1-Anno	3,84	2024	4,56	1,58	1,73	4,07
3-Anni Ann.ti	7,96	2023	1,45	1,71	-0,32	4,71
5-Anni Ann.ti	-	2022	-2,92	-6,07	-1,93	1,83
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

32,20

Americhe	Eur	тора	Asia
	4		
7			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Vanguard Glb Stk Idx Ins Pl	_	8,91
Vanguard ESG Dev Wld	_	5,99
Vanguard U.S. 500 Stk ldx	_	5,81
iShares Core S&P 500 ETF USD	_	4,05
MFS Meridian Contrarian	_	2,90
iShares MSCI USA SRI ETF USD	_	2,52
iShares Core MSCI World ETF	_	2,16
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc	_	1,79
Vanguard €pean Stk ldx Ins	_	1,73
GS Gbl EnhIn Sus EQ-I Cap EUR	_	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.733
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	İ	758

₩ Sensibile	49,37
→ Difensivo	18,42
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	19,23
Societario	55,94
★ Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	28,63
Derivati	-3,82

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	70,71	
Stati Uniti	68,29	
Canada	2,15	
America Latina e Centrale	0,27	
Europa	20,49	
Regno Unito	6,06	
Europa Occidentale - Euro	9,97	
Europa Occidentale - Non Euro	3,44	
Europa dell'Est	0,79	
Africa	0,04	
Medio Oriente	0,18	
Asia	8,80	
Giappone	4,75	
Australasia	1,39	
Asia - Paesi Sviluppati	1,20	
Asia - Emergente	1,46	

Anagrafica	
Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	17/12/2021
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	17/12/2021
NAV (16/10/2025)	EUR 5,60
Patrimonio Netto (MIn)	290,89 EUR
(24/00/2025)	

54,29 EUR
LUSSEMBURGO
EUR
Si
Acc
LU2384057852

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,26%
Commissione di incentivo	20,00%