

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

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 | 0,39 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,40 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | | |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,18 | Fondo |
| 6-Mesi | -1,14 | |
| 1-Anno | 5,30 | |
| 3-Anni Ann.ti | 6,16 | |
| 5-Anni Ann.ti | - | |
| 10-Anni Ann.ti | - | |

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

| | | | |
|----------------------|-------|-------|-------|
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Trimestrali % | | | |
| 2026 | -3,73 | - | - |
| 2025 | -4,91 | 1,90 | 4,37 |
| 2024 | 4,53 | 1,57 | 1,74 |
| 2023 | 1,43 | 1,31 | -0,31 |
| 2022 | -2,92 | -6,06 | -1,92 |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 83,01 |
| ● Obbligazioni | 14,98 |
| ● Liquidità | 1,83 |
| ● Altro | 0,18 |

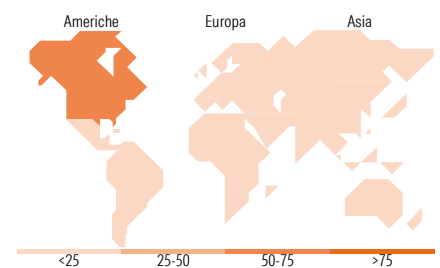
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| | | | |
|------------|-------|-------|--------|
| Capitaliz. | Large | Mid | Small |
| Stile | Value | Blend | Growth |

Reddito Fisso

| | | | |
|----------------------|-------|-----|-------|
| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Vanguard ESG Dev Wld... | - | 8,26 |
| Amundi IS MSCI World I12E | - | 7,14 |
| MFS Meridian Contrarian... | - | 3,02 |
| Nordea 2 - BetaPlus Enh Glb... | - | 2,85 |
| NVIDIA Corp | | 2,54 |
| iShares MSCI USA SRI ETF USD... | - | 2,33 |
| Apple Inc | | 2,24 |
| Germany (Federal Republic... | - | 2,00 |
| Invesco MSCI World ETF | - | 1,98 |
| Germany (Federal Republic... | - | 1,94 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1.623 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 60 |

Distribuzione Settoriale %

| | | |
|-----------|-------|-------|
| Ciclico | 33,79 | Fondo |
| Sensibile | 47,32 | |
| Difensivo | 18,89 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | | |
|--------------------------|-------|-------|
| Governativo | 41,62 | Fondo |
| Societario | 48,54 | |
| Cartolarizzazioni | 0,00 | |
| Enti Locali | 0,00 | |
| Liquidità ed equivalenti | 6,77 | |
| Derivati | 3,07 | |

Ripartizione Geografica %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 67,80 |
| Stati Uniti | 65,44 |
| Canada | 2,19 |
| America Latina e Centrale | 0,17 |
| Europa | 20,48 |
| Regno Unito | 4,31 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,35 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,48 |
| Europa dell'Est | 1,13 |
| Africa | 0,02 |
| Medio Oriente | 0,18 |
| Asia | 11,72 |
| Giappone | 6,00 |
| Australasia | 2,65 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,40 |
| Asia - Emergente | 1,67 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Azimut Investments S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,83 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.500 EUR |
| Telefono | +352 22 99992216 | (02/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.azfund.it | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 17/12/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,26% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 17/12/2021 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (02/04/2026) | EUR 4,95 | ISIN | LU2384057779 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 227,68 EUR | | | | |

(28/02/2026)