

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

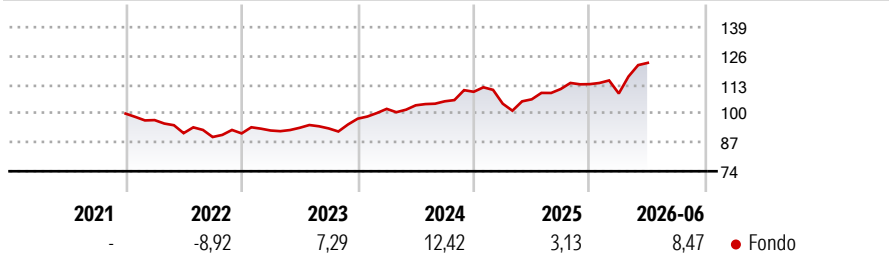
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,77
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	11,86
6-Mesi	7,99
1-Anno	15,44
3-Anni Ann.ti	9,86
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2026	-3,73	12,67	-	-
2025	-4,91	1,90	4,37	1,98
2024	4,53	1,57	1,74	4,08
2023	1,43	1,31	-0,31	4,73
2022	-2,92	-6,06	-1,92	1,83

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	88,71
● Obbligazioni	11,16
● Liquidità	0,02
● Altro	0,11

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

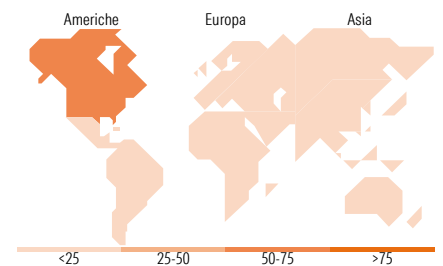
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Quantità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard ESG Dev Wld...	-	8,62
Amundi IS MSCI World I12E	-	5,90
NVIDIA Corp		3,21
Nordea 2 - BetaPlus Enh Gib...	-	3,19
Apple Inc		2,84
iShares MSCI USA SRI ETF USD...	-	2,69
Invesco MSCI World ETF	-	2,24
Microsoft Corp		2,08
Germany (Federal Republic...	-	2,06
Nordea 2 - BetaPlus En JPN...	-	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.580
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		51

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,44
📈 Sensibile	51,38
📉 Difensivo	17,18

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	47,65
⚙️ Societario	54,67
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,78
📁 Derivati	-3,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,45
Stati Uniti	70,57
Canada	2,73
America Latina e Centrale	0,16
Europa	16,64
Regno Unito	3,30
Europa Occidentale - Euro	8,09
Europa Occidentale - Non Euro	4,02
Europa dell'Est	1,02
Africa	0,02
Medio Oriente	0,19
Asia	9,90
Giappone	5,09
Australasia	2,75
Asia - Paesi Sviluppati	1,55
Asia - Emergente	0,51

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(06/07/2026)		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 (06/07/2026)	EUR 5,50	ISIN	LU2384057779		
Patrimonio Netto (Mln)	218,51 EUR				

(31/05/2026)

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 produttrici; (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.