

AZ Fund 1 - AZ Allocation - Escalator 2026 A-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	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-2,20
6-Mesi	-1,16
1-Anno	5,28
3-Anni Ann.ti	6,29
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2026	-3,75	-	-	-
2025	-4,89	1,90	4,35	2,00
2024	4,55	1,57	1,74	4,06
2023	1,43	1,72	-0,33	4,73
2022	-2,94	-6,04	-1,92	1,83

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

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

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

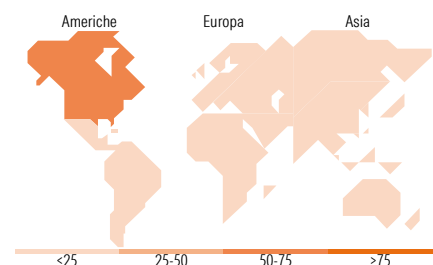
	Value	Blend	Growth	Small
Capitaliz.				
Large				
Mid				
Small				

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Quantità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard ESG Dev Wld...	-	8,26
Amundi IS MSCI World I12E	-	7,14
MFS Meridian Contrarian...	-	3,02
Nordea 2 - BetaPlus Enh Glib...	-	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 %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,79
📈 Sensibile	47,32
📉 Difensivo	18,89

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	41,62
⚙️ Societario	48,54
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,77
📁 Derivati	3,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
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)	7,91 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	LU2384057696		
Patrimonio Netto (Mln)	227,68 EUR				

(28/02/2026)