

# AZ Fund 1 - AZ Allocation - Flexible Equity B-EUR (ACC)

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

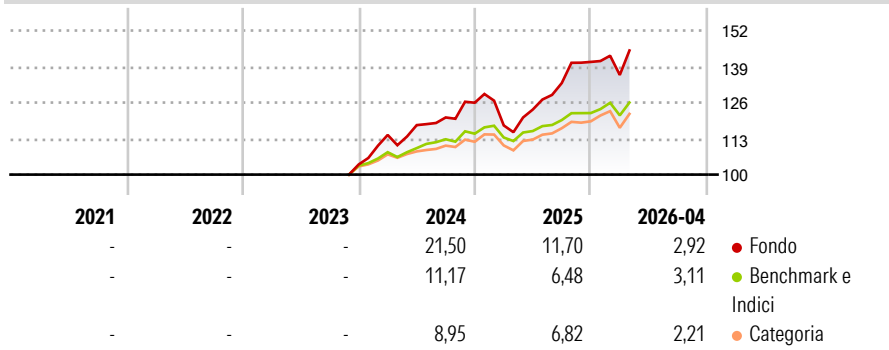
The Sub-fund aims to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of equity and equity-related securities as well as debt securities. The portfolio is primarily made up of equity and equity-related securities. The remainder of the portfolio will be invested in debt securities offering an attractive yield to maturity in order to boost the Sub-fund's returns. The Sub-fund actively manages the allocation between equity and equity-related securities and debt securities, based on the expected risk and return from these two asset classes.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

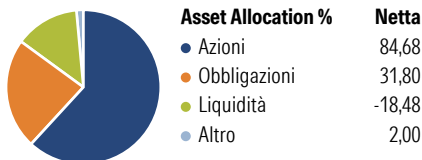
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,36	2,42	3,07	2026	-3,35	-	-	-
6-Mesi	6,11	5,02	6,12	2025	-6,50	4,85	7,75	5,75
1-Anno	26,72	12,81	14,79	2024	10,29	3,09	2,36	4,40
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



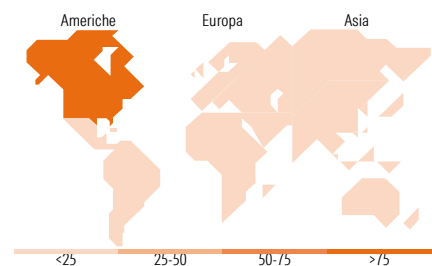
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI World Index Future June...	-	6,06
MSCI World Index Future June...	-	5,80
United States Treasury Notes...	-	5,37
2 Year Treasury Note Future...	-	5,34
MSCI World Index Future June...	-	4,39
United States Treasury Notes...	-	4,32
E-mini S&P 500 Future June 26	-	4,27
NVIDIA Corp		4,19
Apple Inc		3,73
SGX FTSE XINHUA FSP 29/04/2026	-	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		203
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		430

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,76
Sensibile	47,86
Difensivo	18,38

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	204,36
Societario	28,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-131,47
Derivati	-1,26

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>77,25</b>
Stati Uniti	75,97
Canada	0,93
America Latina e Centrale	0,35
<b>Europa</b>	<b>19,91</b>
Regno Unito	5,32
Europa Occidentale - Euro	10,71
Europa Occidentale - Non Euro	2,96
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,00
Medio Oriente	0,89
<b>Asia</b>	<b>2,84</b>
Giappone	0,32
Australasia	0,59
Asia - Paesi Sviluppati	0,12
Asia - Emergente	1,81

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	16/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 7,34	ISIN	LU2168559065		
Patrimonio Netto (Mln)	129,91 EUR				

(31/03/2026)