

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

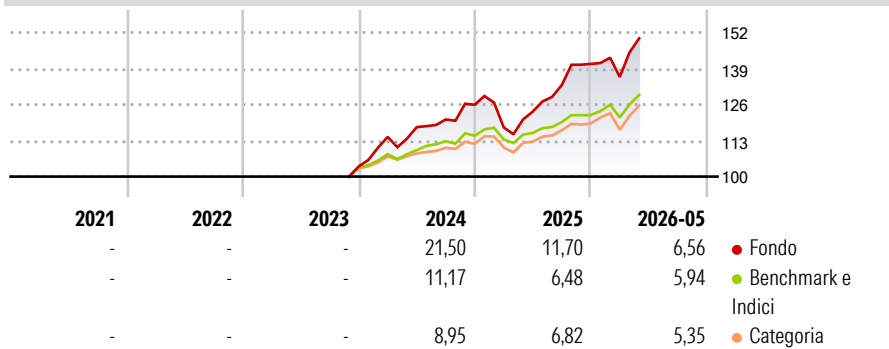
The Sub-fund aims to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of equity and equity-related securities as well as debt securities. The portfolio is primarily made up of equity and equity-related securities. The 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	9,71	6,83	7,61	2026	-3,35	-	-	-
6-Mesi	6,11	6,54	6,64	2025	-6,50	4,85	7,75	5,75
1-Anno	22,19	13,18	14,08	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 24/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

82,92
31,95
-16,71
1,83

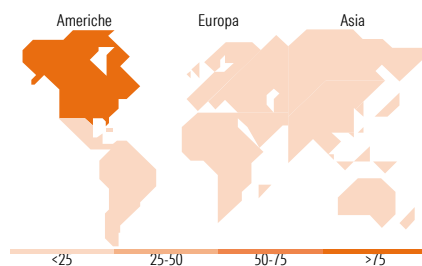
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI World Index Future June...	-	6,56
MSCI World Index Future June...	-	6,28
United States Treasury Notes...	-	4,83
MSCI World Index Future June...	-	4,75
2 Year Treasury Note Future...	-	4,75
E-mini S&P 500 Future June 26	-	4,66
NVIDIA Corp		4,31
United States Treasury Notes...	-	3,88
Apple Inc		3,58
Nikkei 225 Future June 26	-	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		197
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		427

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,28
Sensibile	50,52
Difensivo	17,20

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	169,94
Societario	22,92
Cartolarizzazioni	13,24
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-104,59
Derivati	-1,51

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,10
Stati Uniti	75,96
Canada	0,87
America Latina e Centrale	0,27
Europa	20,04
Regno Unito	5,60
Europa Occidentale - Euro	10,43
Europa Occidentale - Non Euro	3,04
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,00
Medio Oriente	0,93
Asia	2,86
Giappone	0,32
Australasia	0,60
Asia - Paesi Sviluppati	0,14
Asia - Emergente	1,80

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(24/06/2026)		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 (24/06/2026)	EUR 7,47	ISIN	LU2168559065		
Patrimonio Netto (Mln)	142,13 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.