

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

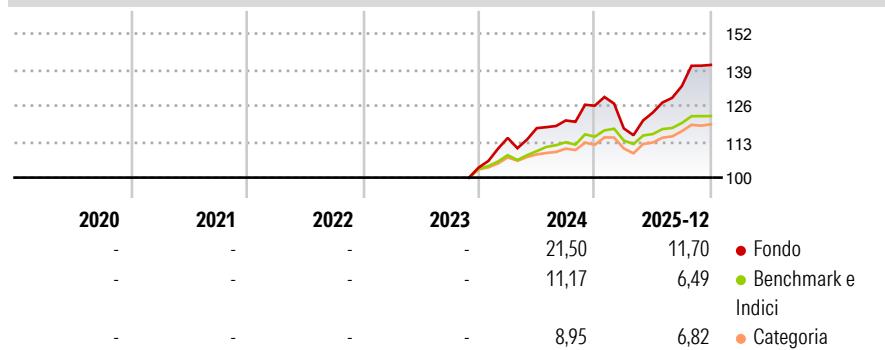
N/A

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.

Rendimenti

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)

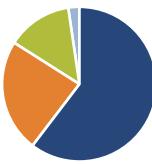
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,90	1,19	2,73
6-Mesi	11,62	5,56	7,81
1-Anno	10,85	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

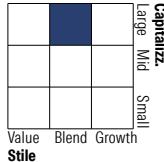
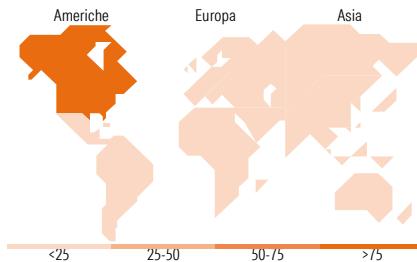
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,50	4,85	7,75	5,75
2024	10,29	3,09	2,36	4,40
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025


	Netta
● Azioni	83,09
● Obbligazioni	32,53
● Liquidità	-18,82
● Altro	3,20

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI World Index Future Dec 25	-	18,57
2 Year Treasury Note Future...	-	7,72
Nikkei 225 Future Dec 25	-	6,12
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	5,87
United States Treasury Notes...	-	4,60
NVIDIA Corp	IT	3,82
Apple Inc	IT	3,47
Microsoft Corp	IT	3,27
Germany (Federal Republic...	-	2,71
JPMorgan Chase & Co	IT	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		164
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		87

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	31,96
● Sensibile	48,36
● Difensivo	19,68

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
IT Governativo	201,26
IT Societario	28,40
IT Cartolarizzazioni	0,00
IT Enti Locali	0,00
IT Liquidità ed equivalenti	-128,38
IT Derivati	-1,28

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	82,84
Stati Uniti	80,99
Canada	1,44
America Latina e Centrale	0,41
Europa	16,22
Regno Unito	4,61
Europa Occidentale - Euro	7,27
Europa Occidentale - Non Euro	2,87
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,31
Medio Oriente	1,11
Asia	0,94
Giappone	0,11
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	0,08
Asia - Emergenti	0,73

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(27/01/2026)		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 (27/01/2026)	EUR 7,05	ISIN	LU2168559065		
Patrimonio Netto (Mln)	103,75 EUR				
(30/11/2025)					