AZ Fund 1 - AZ Allocation - Flexible Equity A-USD (ACC)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	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

100

2021	2022	2023	2024	2025	2026-07	
-	-	-	-	-	-	Fondo
-	-	-	-	-	-	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-	Categoria

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	-	-	-
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/08/2026

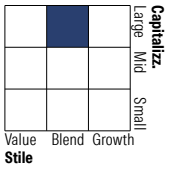
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2026

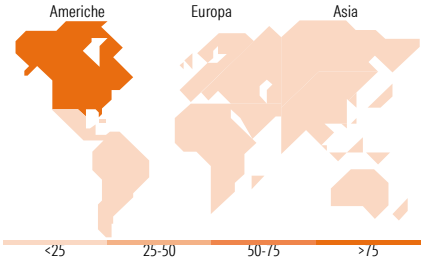
Asset Allocation %	Netta
Azioni	85,38
Obbligazioni	32,47
Liquidità	-19,61
Altro	1,76

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI World Index Future Sept...	—	16,94
Nikkei 225 Future Sept 26	—	5,53
2 Year Treasury Note Future...	—	4,71
United States Treasury Notes...	—	4,69
E-mini S&P 500 Future Sept 26	—	4,47
NVIDIA Corp		4,26
Apple Inc		3,77
United States Treasury Notes...	—	3,76
Microsoft Corp		2,32
FTSE 100 Index Future Sept 26	—	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		204
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		414

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,48
Sensibile	51,25
Difensivo	17,27

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	205,92
Societario	41,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-145,29
Derivati	-2,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**77,97**
Stati Uniti	76,92
Canada	0,78
America Latina e Centrale	0,27
Europa	**19,69**
Regno Unito	5,38
Europa Occidentale - Euro	10,30
Europa Occidentale - Non Euro	3,05
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,00
Medio Oriente	0,92
Asia	**2,34**
Giappone	0,28
Australasia	0,61
Asia - Paesi Sviluppati	0,12
Asia - Emergente	1,33

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	03/07/2026
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/10/2020
NAV (06/08/2026)	USD 5,12
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	147,73 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (06/08/2026)	2,30 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2168559495

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,81%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.