

AZ Fund 1 - AZ Allocation - Long Term Equity Opportunities A-EUR (DIS)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

35% MSCI ACWI NR EUR, 55% MSCI Europe
NR EUR, 10% Bloomberg Global Aggregate
TR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

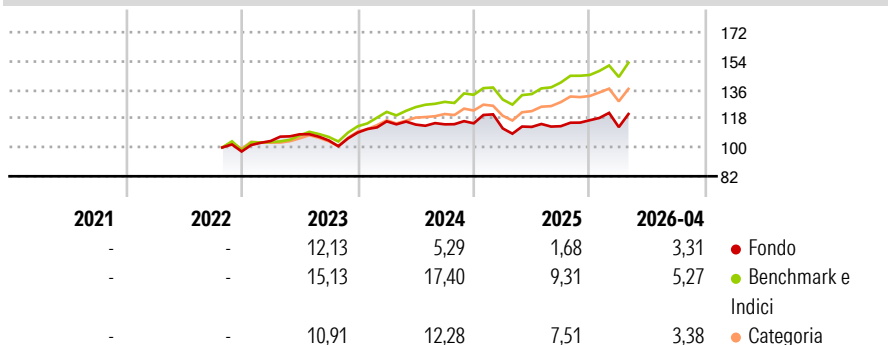
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund invests at least 80% of its net assets directly and/or indirectly in equity and equity-related securities issued by companies worldwide, including up to 40% of its net assets in equity and equity-related securities issued by companies that have their head office and/or do the majority of their business in emerging countries. Indirect exposure to these companies is obtained by investing in derivative financial instruments on equity and equity-related securities and/or equity indices.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,11	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,24
3Y R-Squared	84,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-

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

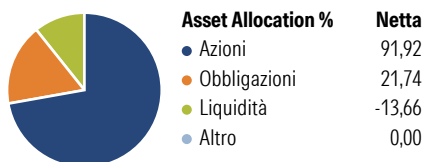
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,90	3,65	3,23	2026	-3,68	-	-	-
6-Mesi	6,73	7,12	6,44	2025	-2,77	0,86	0,39	3,29
1-Anno	11,69	20,10	18,03	2024	6,41	-1,74	0,14	0,55
3-Anni Ann.ti	4,87	14,25	11,41	2023	6,72	4,05	-3,52	4,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



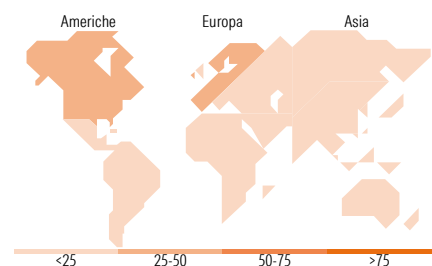
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Capitaliz.
		Large Mid Small
Value	Blend	Growth
Stile		

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	-	4,79
Euro Bobl Future June 26	-	4,37
Euro Stoxx Banks Future June...	-	3,72
Italy (Republic Of) 4%	-	3,70
United Kingdom of Great...	-	3,62
iShares MSCI Global...	-	3,04
Microsoft Corp		3,03
SPIE SA		2,97
Prismian SpA		2,87
ASM International NV		2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,64
Sensibile	47,80
Difensivo	24,56

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	269,17
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-165,57
Derivati	-3,61

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	39,76
Stati Uniti	39,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	57,24
Regno Unito	11,21
Europa Occidentale - Euro	36,46
Europa Occidentale - Non Euro	9,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	3,00
Giappone	2,27
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	0,66
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/07/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/05/2026)	EUR 5,46	ISIN	LU2458532038		
Patrimonio Netto (Mln)	127,15 EUR				

(31/03/2026)