

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

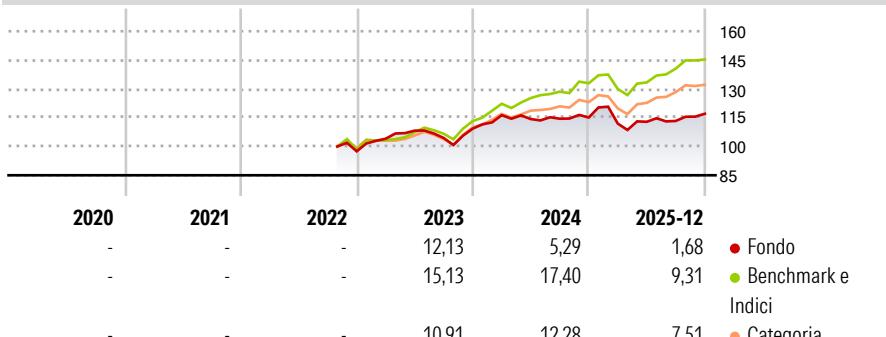
Morningstar Rating™



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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,95	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,55
3Y R-Squared	74,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,39	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,45	2,11	2,10
6-Mesi	3,38	7,98	7,66
1-Anno	-0,85	7,86	7,08
3-Anni Ann.ti	5,13	12,72	9,96
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,77	0,86	0,39	3,29
2024	6,41	-1,74	0,14	0,55
2023	6,72	4,05	-3,52	4,66
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

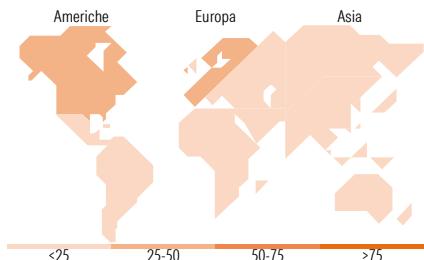
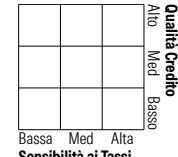
• Azioni	97,14
• Obbligazioni	8,80
• Liquidità	-5,94
• Altro	0,00

Netta

Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Stoxx Banks Future Mar 26	-	5,79
Berkshire Hathaway Inc Class B		4,10
SPIE SA		3,36
MSCI World Index Future Mar 26	-	3,17
Microsoft Corp		2,94
Xtrackers MSCI World Health...	-	2,72
Alphabet Inc Class A		2,63
Barclays PLC 9,25%	-	2,62
AstraZeneca PLC		2,61
ASM International NV		2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

Fondo

⌚ Ciclico	29,36
⌚ Sensibile	44,73
➡ Difensivo	25,90
📅 Governativo	134,68
⌚ Societario	210,45
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
📍 Enti Locali	0,00
⌚ Liquidità ed equivalenti	-240,57
⌚ Derivati	-4,56

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	39,95
Stati Uniti	39,37
Canada	0,58
America Latina e Centrale	0,00
Europa	57,10
Regno Unito	9,47
Europa Occidentale - Euro	39,94
Europa Occidentale - Non Euro	7,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	2,95
Giappone	2,32
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	0,55
Asia - Emergenti	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	04/10/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/07/2022
NAV (29/01/2026)	EUR 5,23
Patrimonio Netto (Mln)	142,33 EUR
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)

(29/01/2026)

Domicilio

LUSSEMBURGO

Valuta del Fondo

EUR

UCITS

Si

Inc/Acc

Inc

ISIN

LU2458532038

Investimento Min. Ingresso

1.500 EUR

Investimento Min. Successivo

500 EUR

T.E.R.

Spese correnti

3,96%

Commissione di incentivo

20,00%