# 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

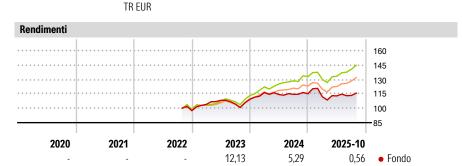
#### Morningstar Rating™

Senza 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	-6,28	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,03
3Y R-Squared	77,34	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,83	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Agaressive	Global Target Allocation NR	EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,90	5,75	5,27	Trimestrali %				
6-Mesi	6,56	14,23	13,80	2025	-2,77	0,86	0,39	-
1-Anno	-0,69	13,29	9,63	2024	6,41	-1,74	0,14	0,55
3-Anni Ann.ti	5,11	13,13	10,45	2023	6,72	4,05	-3,52	4,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	=	2021	-	-	-	=

15,13

10,91

17,40

12.28

#### Portafoglio 30/09/2025



## Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %

**℃** Ciclico



**Fondo** 

27,35

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

8,93

7,25

• Benchmark e

Categoria

Indici

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Stoxx Banks Future Dec 25	_	5,72
MSCI World Index Future Dec 25	_	4,62
Berkshire Hathaway Inc Class B		4,17
Meta Platforms Inc Class A		3,43
ASM International NV		3,37
Microsoft Corp		3,20
SPIE SA	<b>‡</b>	3,02
Barclays PLC 9.25%	_	2,67
TotalEnergies SE	•	2,65
Cellnex Telecom SA	仓	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,28
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	57
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	5

0.000	2.,55
✓ Sensibile	46,98
→ Difensivo	25,68
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	2,21
Societario	7,56
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-9,13
■ Derivati	-3,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	39,13
Stati Uniti	37,86
Canada	1,27
America Latina e Centrale	0,00
Europa	58,26
Regno Unito	9,45
Europa Occidentale - Euro	40,53
Europa Occidentale - Non Euro	8,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	2,62
Giappone	2,59
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Ana		

(30/09/2025)

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 (30/10/2025)	EUR 5,28
Patrimonio Netto (MIn)	139,65 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	16,19 EUR
(30/10/2025)	
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%

© 2025 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.

