

# AZ Fund 1 - AZ Allocation - Escalator 2028 A-EUR (DIS)

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

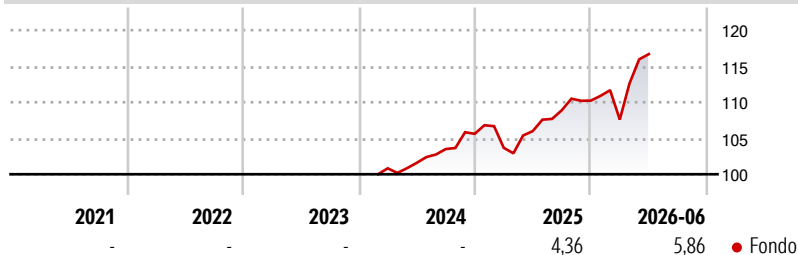
-

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth.

**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	-

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	8,04
6-Mesi	5,56
1-Anno	10,17
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-2,38	8,44	-	-
2025	-1,84	2,24	2,73	1,22
2024	-	0,75	1,89	2,04
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

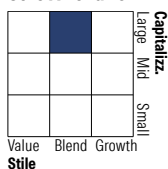
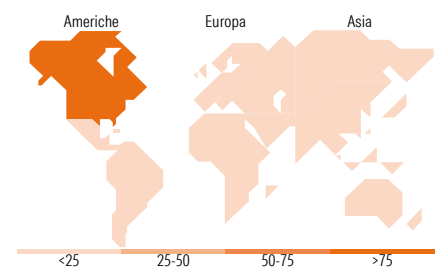
**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

53,41  
44,08  
-0,49  
3,00

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
GS Global CORE Eq I Acc EUR...	-	4,62
Nordea 2 - BetaPlus Enh Glb...	-	3,11
Vanguard Emerging Mkts Bd...	-	2,25
NVIDIA Corp		1,91
AZ Fd1 AZ Bd Total Return Bd...	-	1,87
Fidelity Glb MA Dfsv I-Acc-EUR	-	1,81
E-mini S&P 500 Future June 26	-	1,78
Oddo BHF Euro Credit Short...	-	1,73
M&G (Lux) Short Dtd Corp Bd...	-	1,65
Apple Inc		1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.596
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.639

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
Ciclico	29,82
Sensibile	52,98
Difensivo	17,20

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	28,10
Societario	77,57
Cartolarizzazioni	1,24
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,81
Derivati	-6,10

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>75,92</b>
Stati Uniti	74,06
Canada	1,70
America Latina e Centrale	0,16
<b>Europa</b>	<b>15,78</b>
Regno Unito	2,98
Europa Occidentale - Euro	9,37
Europa Occidentale - Non Euro	3,23
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,01
Medio Oriente	0,11
<b>Asia</b>	<b>8,30</b>
Giappone	4,74
Australasia	0,83
Asia - Paesi Sviluppati	1,83
Asia - Emergente	0,90

**Anagrafica**

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	42,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(06/07/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/01/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/01/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/07/2026)	EUR 5,42	ISIN	LU2622183502		
Patrimonio Netto (Mln)	755,21 EUR				

(31/05/2026)

[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 produttrici; (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.