

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

-

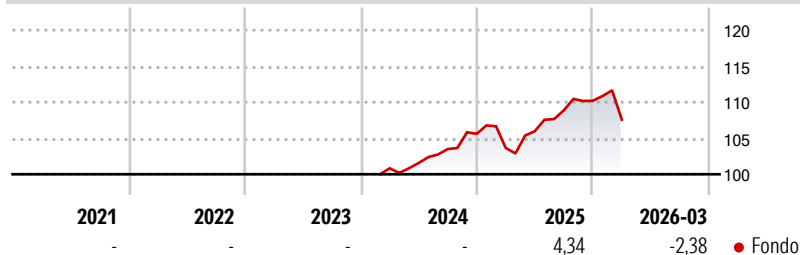
## Morningstar Rating™

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	-1,49
6-Mesi	-0,72
1-Anno	4,30
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,38	-	-	-
2025	-1,86	2,24	2,73	1,22
2024	-	0,73	1,91	2,04
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 28/02/2026

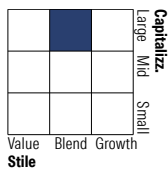


### Asset Allocation %

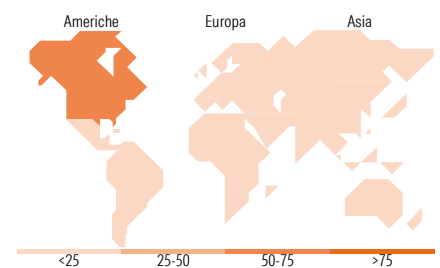
Azioni	44,77
Obbligazioni	46,30
Liquidità	5,88
Altro	3,04

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Global CORE Eq I Acc EUR...	-	3,97
Nordea 2 - BetaPlus Enh Glb...	-	2,91
Vanguard Emerging Mkts Bd...	-	2,25
Fidelity Glb MA Dfsv I-Acc-EUR	-	1,84
DWS Invest Short Duration...	-	1,83
Oddo BHF Euro Credit Short...	-	1,73
M&G (Lux) Short Dtd Corp Bd...	-	1,66
Lemanik SICAV Actv S/T Crdt...	-	1,66
NVIDIA Corp	IT	1,61
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.602
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.815

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,60
Sensibile	49,06
Difensivo	18,34

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	23,50
Societario	68,40
Cartolarizzazioni	1,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,01
Derivati	-4,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>71,21</b>
Stati Uniti	69,05
Canada	2,00
America Latina e Centrale	0,16
<b>Europa</b>	<b>19,58</b>
Regno Unito	4,18
Europa Occidentale - Euro	10,82
Europa Occidentale - Non Euro	4,25
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,02
Medio Oriente	0,15
<b>Asia</b>	<b>9,21</b>
Giappone	5,51
Australasia	1,02
Asia - Paesi Sviluppati	1,69
Asia - Emergente	0,99

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(02/04/2026)		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 (02/04/2026)	EUR 5,06	ISIN	LU2622183684		
Patrimonio Netto (Mln)	749,08 EUR				

(28/02/2026)