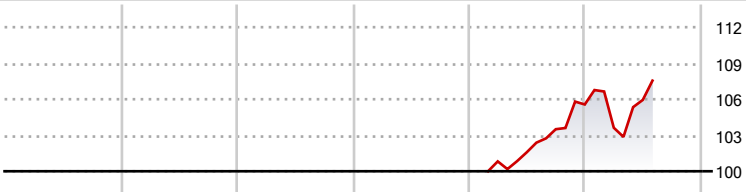
AZ Fund 1 AZ Allocation - Escalator 2028 B-AZ Fund EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	-	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	-	-	-	-	1,88	● Fondo

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 %	Fondo
3-Mesi	4,55
6-Mesi	0,73
1-Anno	5,04
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

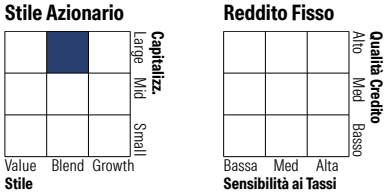
Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

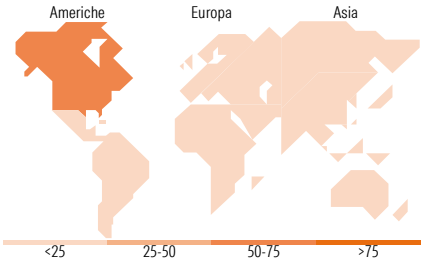
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,84	2,24	-	-
2024	-	0,75	1,89	1,99
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	34,13
Obbligazioni	59,82
Liquidità	4,03
Altro	2,02

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Ostrum Credit Ultr Shrt Pls...	—	4,00
Vanguard Glb Stk Idx Ins Pl...	—	3,27
Lemanik SICAV Actv S/T Crdt...	—	3,15
Nordea 2 - BetaPlus Enh Glb...	—	3,04
DWS Invest Short Duration...	—	3,02
ODDO BHF Euro Credit Short...	—	3,00
Vanguard U.S. 500 Stk Idx...	—	2,50
Muzinich Enhancedyield S-T...	—	2,32
Fidelity MSCI World Index...	—	2,28
Fidelity S&P 500 Index EUR P...	—	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		615
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.923

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,63
Sensibile	48,88
Difensivo	18,50

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	15,91
Societario	79,45
Cartolarizzazioni	0,90
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,15
Derivati	-1,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,43**
Stati Uniti	65,37
Canada	2,20
America Latina e Centrale	0,86
Europa	**24,34**
Regno Unito	5,31
Europa Occidentale - Euro	13,78
Europa Occidentale - Non Euro	5,03
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,00
Medio Oriente	0,14
Asia	**7,23**
Giappone	4,57
Australasia	1,18
Asia - Paesi Sviluppati	0,97
Asia - Emergente	0,51

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	23/01/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2024
NAV (31/07/2025)	EUR 5,37
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	738,53 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2025)	121,27 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2622183767
Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 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.