AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026 B-AZ Fund EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

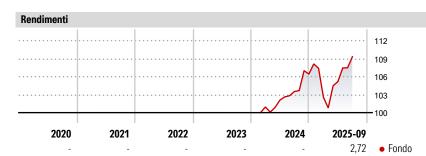
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,55	Trimestrali %				
6-Mesi	12,11	2025	-3,61	2,53	3,93	-
1-Anno	4,60	2024	-	1,13	1,41	2,80
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Portafoglio 31/08/2025





Blend Growth

Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
			4
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Vanguard U.S. 500 Stk ldx	-	6,91
Vanguard Glb Stk Idx Ins Pl	_	5,59
GS GbI EnhIn Sus EQ-I Cap EUR	_	5,14
ACWFUSTR2 TRS USD R V	_	4,74
GS Global CORE Eq I Acc EUR	-	4,24
Nordea 2 - BetaPlus Enh Glb	_	4,08
JPM Glbl Rsr Enh ldx Eq C	_	3,65
Vanguard €pean Stk ldx Ins	_	3,14
Muzinich Enhancedyield S-T	_	2,89
MFS Meridian Contrarian	-	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,25
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1.736
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	574

♣ Ciclico	32,08
₩ Sensibile	49,87
→ Difensivo	18,05
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	20,97
Societario	78,42
★ Cartolarizzazioni	0,72
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,91
Derivati	-3,02
= ' '	,

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,75
Stati Uniti	68,64
Canada	1,84
America Latina e Centrale	0,27
Europa	20,79
Regno Unito	7,28
Europa Occidentale - Euro	9,69
Europa Occidentale - Non Euro	3,50
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,04
Medio Oriente	0,26
Asia	8,46
Giappone	5,35
Australasia	1,25
Asia - Paesi Sviluppati	1,16
Asia - Emergente	0,71

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 (16/10/2025)	EUR 5,48
Patrimonio Netto (MIn)	125,80 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	19,71 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2621756852

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUF
Investimento Min. Successivo	500 EUF
T.E.R.	
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-