# AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030 A-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## **Benchmark Morningstar**

Not Categorized Usato nel Report

1,70

2,33

### **Benchmark Dichiarato**

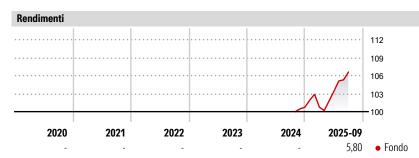
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Sub-fund is to achieve capital growth until the target maturity date of 31 December 2030.



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	2,73	Trimestrali %				
6-Mesi	8,58	2025	0,00	2,62	3,10	-
1-Anno	6,29	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2025	-	2021	-	-	-	-

#### **Portafoglio** 31/08/2025







Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico

Derivati



Fondo

25,62

-0,02

Americhe	Eur	гора	Asia
	4		
72			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
Sogecap SA 6.25%	_	3,30
ASR Nederland N.V. 6.5%	_	2,78
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	_	2,52
Erste Group Bank AG 6.375%	_	2,28
TotalEnergies SE 2.125%	_	1,92
NN Group N.V. 5.75%	_	1,87
KBC Group NV 6%	-	1,58
Call On S&P 500 Sep25	-	1,56
Axa SA 6.375%	_	1,56
Energy Transfer LP 6.75%	_	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	266

✓ Sensibile	50,83
→ Difensivo	23,55
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	7,20
Societario	93,98
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-1,16

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,59
Stati Uniti	99,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,41
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	08/10/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (16/10/2025)	EUR 5,34
Patrimonio Netto (MIn)	274,81 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	267,63 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2637786422

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUF
Investimento Min. Successivo	500 EUI
T.E.R.	
Spese correnti	
Commissione di incentivo	