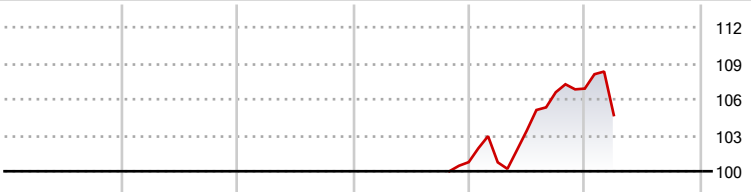
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030 B-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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. The Sub-fund seeks to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio composed mainly of debt securities issued by governments, supranational institutions and/or governmental bodies worldwide and/or companies worldwide and, to a lesser extent, equity and equity-related securities issued by companies worldwide.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-03	
-	-	-	-	6,08	-2,06	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	-1,56
6-Mesi	-1,57
1-Anno	4,27
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

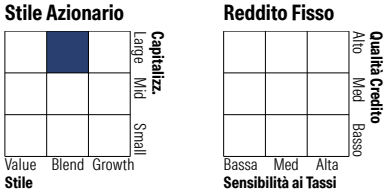
Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

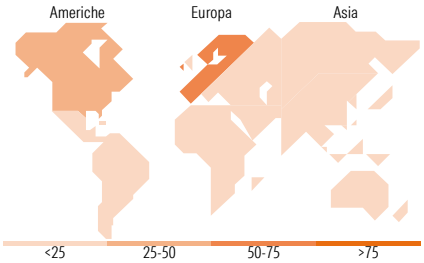
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,06	-	-	-
2025	-0,02	2,62	3,10	0,28
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	5,34
Obbligazioni	83,39
Liquidità	7,61
Altro	3,66

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Call On Euro Stoxx 50 May26	—	2,59
Sogecap SA 6.25%	—	2,16
Ageas SA/NV 4.625%	—	2,02
Rothesay Life PLC 5%	—	2,01
Repsol Europe Finance...	—	1,87
Banque Ouest Africaine de...	—	1,67
ASR Nederland N.V. 6.5%	—	1,62
Call On S&P 500 May26	—	1,57
Electricite de France SA...	—	1,48
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	—	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		394

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,37
Sensibile	50,03
Difensivo	16,60

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,77
Societario	82,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,29
Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**44,17**
Stati Uniti	44,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**55,78**
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	54,96
Europa Occidentale - Non Euro	0,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,05**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,05

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	06/03/2025
NAV (02/04/2026)	EUR 5,25
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	481,52 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (02/04/2026)	48,04 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2637786265

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 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 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.