

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

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

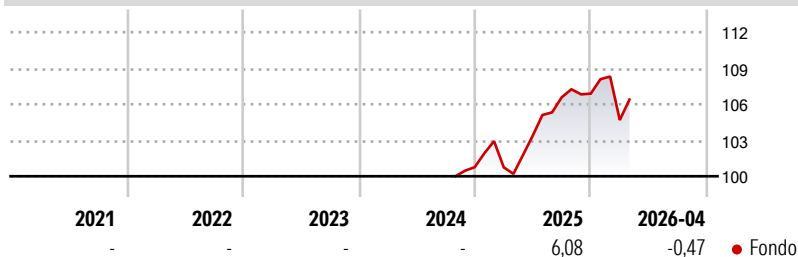
Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The 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.

**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	-

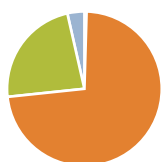
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	-1,79
6-Mesi	0,41
1-Anno	5,15
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

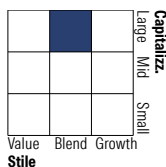
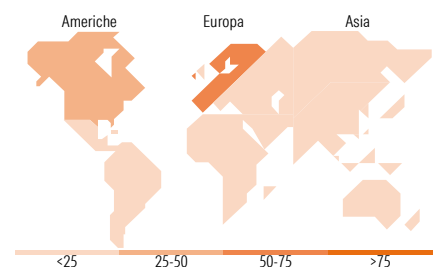
Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

**Rendimenti**

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

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,45
● Obbligazioni	72,88
● Liquidità	23,12
● Altro	3,55

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Sogecap SA 6.25%	-	2,01
Ageas SA/NV 4.625%	-	1,91
Rothsay Life PLC 5%	-	1,88
Repsol Europe Finance...	-	1,78
Banque Ouest Africaine de...	-	1,58
ASR Nederland N.V. 6.5%	-	1,53
Electricite de France SA...	-	1,41
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	-	1,38
UniCredit S.p.A. 5.8%	-	1,36
Scottish Widows Ltd. 7%	-	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		412

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
🔄 Ciclico	33,75
📈 Sensibile	49,50
🛡️ Difensivo	16,76

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	9,58
🏢 Societario	79,18
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	21,34
📑 Derivati	-10,10

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>41,16</b>
Stati Uniti	41,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>58,80</b>
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	57,91
Europa Occidentale - Non Euro	0,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,04</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,04

**Anagrafica**

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	50,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(21/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/10/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/03/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/05/2026)	EUR 5,33	ISIN	LU2637786265		
Patrimonio Netto (Mln)	490,78 EUR				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.