

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

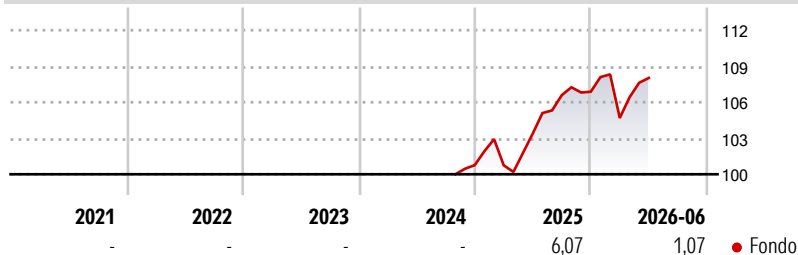
Senza rating

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	-

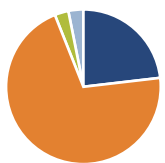
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,85
6-Mesi	0,92
1-Anno	4,03
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

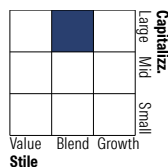
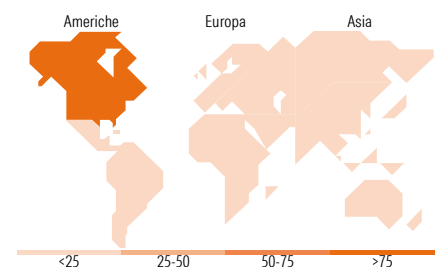
Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,04	3,18	-	-
2025	-0,02	2,63	3,09	0,27
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

● Azioni	24,57
● Obbligazioni	75,16
● Liquidità	-3,06
● Altro	3,33

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Call On S&P 500 Jun26	-	24,57
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.5%	-	2,10
Sogecap SA 6.25%	-	1,97
Rothsay Life PLC 5%	-	1,78
Allianz SE 2.625%	-	1,72
Repsol Europe Finance...	-	1,70
Banque Ouest Africaine de...	-	1,50
ASR Nederland N.V. 6.5%	-	1,43
UniCredit S.p.A. 5.8%	-	1,35
Electricite de France SA...	-	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		417

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	24,44
📈 Sensibile	60,65
📉 Difensivo	14,91

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	12,25
⚙️ Societario	104,08
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-3,52
📑 Derivati	-12,81

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,61
Stati Uniti	99,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,29
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,10
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(06/07/2026)		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	Inc		
NAV (06/07/2026)	EUR 5,13	ISIN	LU2637786182		
Patrimonio Netto (Mln)	529,13 EUR				

(31/05/2026)

[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 produttrici; (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.