

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™

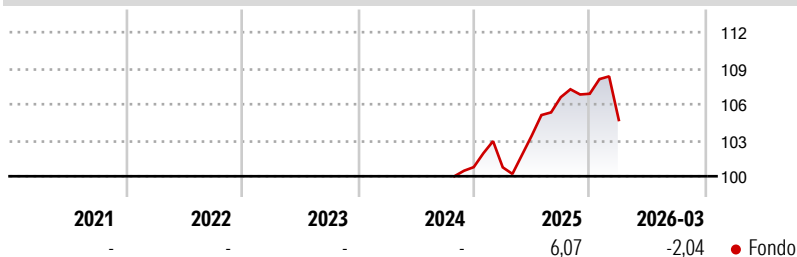
Senza rating

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	-1,56
6-Mesi	-1,58
1-Anno	4,27
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

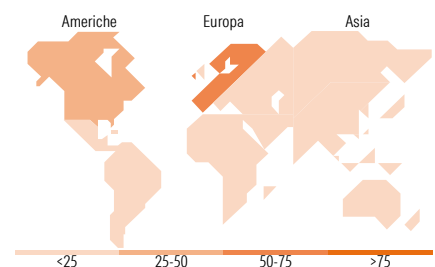
● Azioni	5,34
● Obbligazioni	83,39
● Liquidità	7,61
● Altro	3,66

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			


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
Rothsay 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.	Patrimonio Classe (Mln)	7,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(02/04/2026)		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 (02/04/2026)	EUR 5,03	ISIN	LU2637786182		
Patrimonio Netto (Mln)	481,52 EUR				

(28/02/2026)