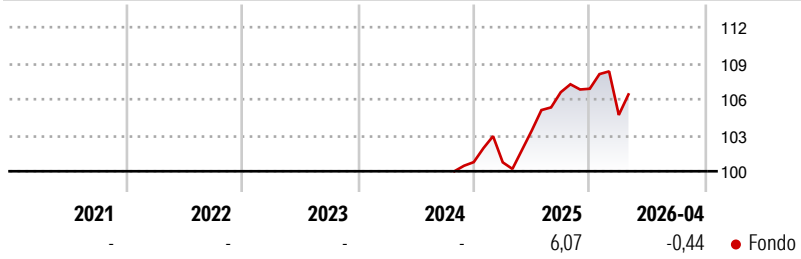
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030 B-EUR (DIS)

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



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

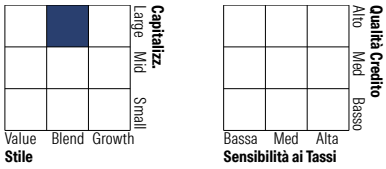
Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

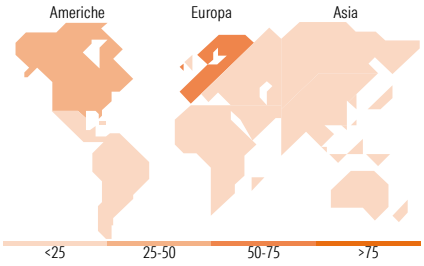
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,04	-	-	-
2025	-0,02	2,63	3,09	0,27
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,45
Obbligazioni	72,88
Liquidità	23,12
Altro	3,55

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Sogecap SA 6.25%	—	2,01
Ageas SA/NV 4.625%	—	1,91
Rothesay 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
America	**41,16**
Stati Uniti	41,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**58,80**
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
Asia	**0,04**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,04

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 (21/05/2026)	EUR 5,06
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	490,78 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (21/05/2026)	8,07 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2637786182

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

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 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.