

# AZ Fund 1 - AZ Allocation - Asset Timing 2026 A-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 Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide (including emerging markets), by tactically increasing shareholder exposure over a 30-month horizon, implementing active portfolio management thereafter.

### 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 %

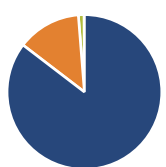
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,89
6-Mesi	-0,78
1-Anno	5,87
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,24	-	-	-
2025	-3,60	2,53	3,93	1,98
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 28/02/2026



### Asset Allocation %

Azioni	85,40
Obbligazioni	13,35
Liquidità	1,18
Altro	0,08

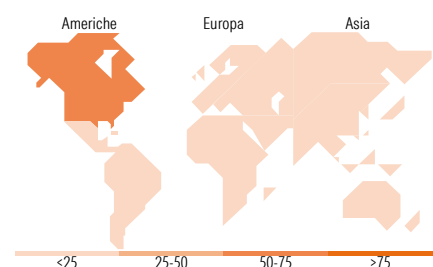
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

#### Reddito Fisso

			Quantità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Global CORE Eq I Acc EUR...	-	7,29
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	4,13
Austria (Republic of) 2.9%	-	3,42
iShares MSCI USA SRI ETF USD...	-	3,32
Pictet-Japan Index IS EUR	-	3,02
NVIDIA Corp		3,00
Apple Inc		2,61
Nordea 2 - BetaPlus Enh Glib...	-	2,58
Vanguard ESG Dev Wld...	-	2,46
Microsoft Corp		2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.505
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,47
Sensibile	49,43
Difensivo	18,10

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	30,89
Societario	66,51
Cartolarizzazioni	0,72
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,47
Derivati	0,41

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>72,67</b>
Stati Uniti	70,93
Canada	1,53
America Latina e Centrale	0,20
<b>Europa</b>	<b>16,63</b>
Regno Unito	3,51
Europa Occidentale - Euro	8,99
Europa Occidentale - Non Euro	3,82
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,06
Medio Oriente	0,22
<b>Asia</b>	<b>10,70</b>
Giappone	6,42
Australasia	1,99
Asia - Paesi Sviluppati	1,51
Asia - Emergente	0,78

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 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	24/10/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/01/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/04/2026)	EUR 4,96	ISIN	LU2824795244		
Patrimonio Netto (Mln)	91,66 EUR				

(28/02/2026)