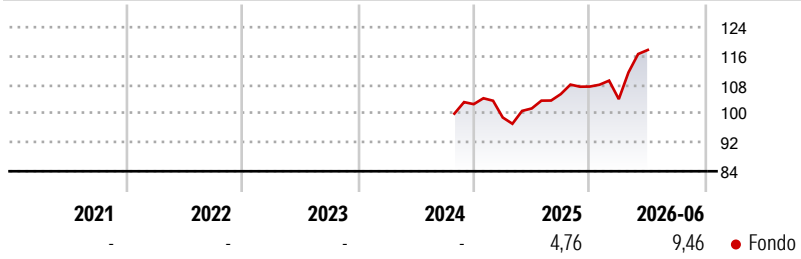
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Asset Timing 2026 A-EUR (DIS)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The 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.

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	12,65
6-Mesi	8,96
1-Anno	16,35
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

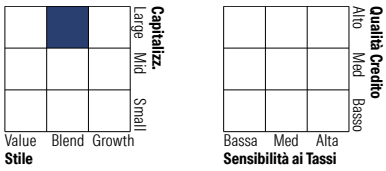
Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

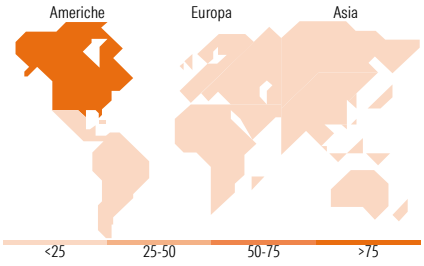
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,24	13,13	-	-
2025	-3,60	2,53	3,93	1,98
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,93
Obbligazioni	10,27
Liquidità	-6,23
Altro	0,03

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Global CORE Eq I Acc EUR...	—	8,69
iShares MSCI USA SRI ETF USD...	—	4,04
E-mini S&P 500 Future June 26	—	3,93
Austria (Republic of) 2.9%	—	3,63
NVIDIA Corp		3,53
Apple Inc		3,11
Vanguard ESG Dev Wld...	—	3,01
E-mini S&P 500 Future June 26	—	2,69
Pictet-Japan Index IS EUR	—	2,69
Invesco S&P 500 ETF	—	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.492
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,11
Sensibile	52,80
Difensivo	17,09

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	101,29
Societario	167,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-166,64
Derivati	-2,36

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**77,01**
Stati Uniti	75,39
Canada	1,43
America Latina e Centrale	0,19
Europa	**13,19**
Regno Unito	2,70
Europa Occidentale - Euro	7,10
Europa Occidentale - Non Euro	3,11
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,05
Medio Oriente	0,20
Asia	**9,79**
Giappone	5,51
Australasia	1,89
Asia - Paesi Sviluppati	1,65
Asia - Emergente	0,74

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	24/10/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2024
NAV (06/07/2026)	EUR 5,54
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	83,86 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/07/2026)	1,38 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2824795244
Investimento Min. Ingresso	1.500 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.

MORNINGSTAR