

AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026 B-AZ Fund EUR Inc

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

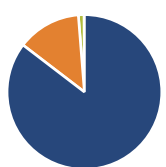
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,88
6-Mesi	-0,76
1-Anno	5,90
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2026	-3,24	-	-	-
2025	-4,62	2,54	3,94	1,98
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

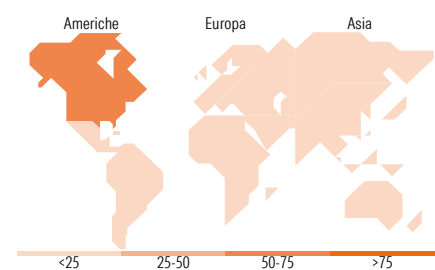
● Azioni	85,40
● Obbligazioni	13,35
● Liquidità	1,18
● Altro	0,08

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Value	Blend	Growth	Small	Large
Stile				

Reddito Fisso

Bassa	Med	Alta	Basso	Alto
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 %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,47
📈 Sensibile	49,43
📉 Difensivo	18,10

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	30,89
⚙️ Societario	66,51
🏠 Cartolarizzazioni	0,72
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,47
📑 Derivati	0,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,67
Stati Uniti	70,93
Canada	1,53
America Latina e Centrale	0,20
Europa	16,63
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
Asia	10,70
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)	0,06 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	13/12/2024	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 4,82	ISIN	LU2824795327		
Patrimonio Netto (Mln)	91,66 EUR				

(28/02/2026)