## AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced A-EUR (DIS)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

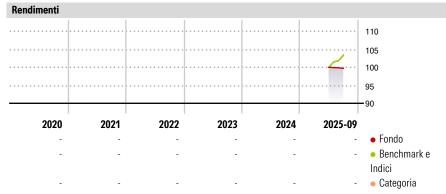
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Senza rating

Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto investirà in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario tutti denominati in Euro e/o in valuta estera; la parte di azioni non supererà il 60% degli attivi netti del Comparto e potrà essere concentrata su un numero non elevato di emittenti globali principalmente di elevato standing. La Società di gestione - a propria totale discrezione e in un'ottica di gestione flessibile del Comparto - potrà inoltre azzerare la componente azionaria del portafoglio ovvero ridurre sensibilmente la componente obbligazionaria.



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	-
Basati su Morningstar Euro Moder applicabile)	ate (	Global Target Allocation NR EUR (do	ove

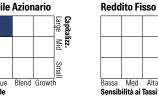
						· ·		
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,41	3,87	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-0,28	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/202	25							

## Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %





Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
1		7	
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Short-Term Euro BTP Future	_	7,21
Future on MSCI Emerging	_	6,52
Italy (Republic Of) 0.6%	-	3,70
10 Year Treasury Note Future	_	3,69
Germany (Federal Republic	_	2,69
5 Year Treasury Note Future	-	2,50
2 Year Treasury Note Future	_	2,49
SPDR Blmbrg EM Lcl Bd ETF	_	2,47
Spain (Kingdom of) 5.15%	_	1,95
Euro Bobl Future Dec 25	_	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	240
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	132

◆ Ciclico	26,74
✓ Sensibile	44,43
→ Difensivo	28,83
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	172,52
Societario	65,98
★ Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	2,60
🚅 Liquidità ed equivalenti	-71,29
Derivati	-69,88

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,01
Stati Uniti	57,27
Canada	5,72
America Latina e Centrale	0,02
Europa	11,65
Regno Unito	1,35
Europa Occidentale - Euro	6,05
Europa Occidentale - Non Euro	4,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	25,34
Giappone	8,97
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	7,31
Asia - Emergente	9,04

Anagrafica	
Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	27/06/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2006
NAV (28/10/2025)	EUR 4,94
Patrimonio Netto (MIn)	345,37 EUR

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	1,43 EUR
(28/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU3020847698

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-