

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

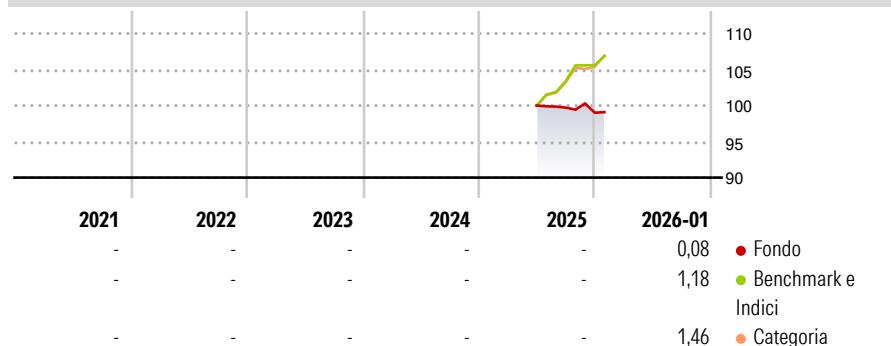
Morningstar Rating™

Senza rating

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.

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	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
	1,30	2,09	2,88
	0,71	6,15	6,43
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-0,28	-0,71	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

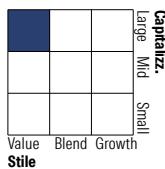
Portafoglio 31/12/2025



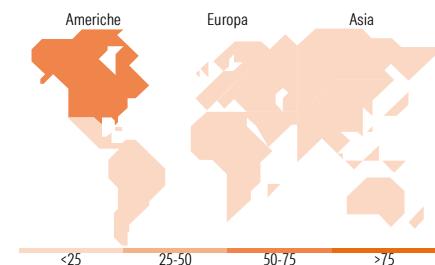
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	53,71	-
• Obbligazioni	63,91	-
• Liquidità	-19,19	-
• Altro	1,57	-

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	6,56
Future on Short-Term Euro BTP	-	6,51
10 Year Treasury Note Future...	-	3,26
Germany (Federal Republic...	-	2,32
Italy (Republic Of) 0,6%	-	2,29
5 Year Treasury Note Future...	-	2,19
Spain (Kingdom of) 5,15%	-	1,65
2 Year Government of Canada...	-	1,57
Euro Bobl Future Mar 26	-	1,50
SPDR Blmbg EM Lcl Bd ETF...	-	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,21
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		237
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		143

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	24,87
▼ Sensibile	42,60
► Difensivo	32,53

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	111,94
● Societario	32,75
■ Cartolarizzazioni	0,04
■ Enti Locali	3,90
■ Liquidità ed equivalenti	-68,15
■ Derivati	19,52

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,68
Stati Uniti	58,68
Canada	5,99
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,32
Regno Unito	1,55
Europa Occidentale - Euro	8,90
Europa Occidentale - Non Euro	5,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,01
Giappone	10,65
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	5,13
Asia - Emergenti	3,22

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/06/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2006	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/02/2026)	EUR 4,91	ISIN	LU3020847698		
Patrimonio Netto (Mln)	377,50 EUR				
(31/12/2025)					