

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

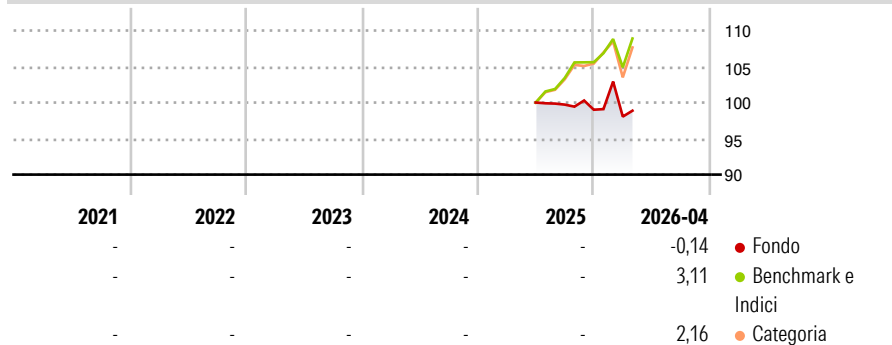
Il Comparto investirà in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario tutti denominati in Euro e/o in valuta estera; la parte di azioni non supererà il 60% degli attivi netti del Comparto e potrà essere concentrata su un numero non elevato di emittenti globali principalmente di elevato standing. 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.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

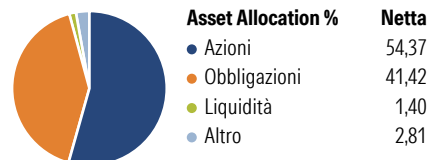
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,97	2,42	2,45
6-Mesi	-0,57	5,02	4,88
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

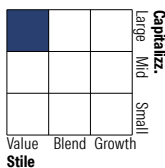
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,97	-	-	-
2025	-	-	-0,28	-0,71
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

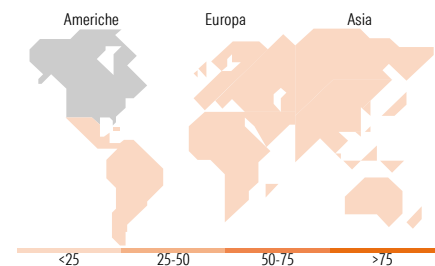


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini Nasdaq 100 Future...	-	4,63
Spain (Kingdom of) 5.15%	-	1,87
Stt Strt SPDR Blmbrg Em...	-	1,71
Italy (Republic Of) 2.7%	-	1,70
Germany (Federal Republic...	-	1,69
Italy (Republic Of) 2.1%	-	1,67
Italy (Republic Of) 0%	-	1,64
Germany (Federal Republic...	-	1,62
France (Republic Of) 0%	-	1,62
Cisco Systems Inc	☑	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		246
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		128

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	19,87
📈 Sensibile	50,05
🛡️ Difensivo	30,07

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	60,84
🏢 Societario	36,41
🏠 Cartolarizzazioni	0,05
🏘️ Enti Locali	5,33
📄 Liquidità ed equivalenti	-2,63
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,84
Stati Uniti	72,58
Canada	2,21
America Latina e Centrale	0,04
Europa	12,13
Regno Unito	0,93
Europa Occidentale - Euro	5,38
Europa Occidentale - Non Euro	5,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,03
Giappone	10,25
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	2,62
Asia - Emergente	0,15

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(07/05/2026)		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 (07/05/2026)	EUR 4,77	ISIN	LU3020847698		
Patrimonio Netto (Mln)	302,14 EUR				

(31/03/2026)