

AZ Fund1 AZ Allocation - Asset Timing 2028 A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

-

Morningstar Rating™

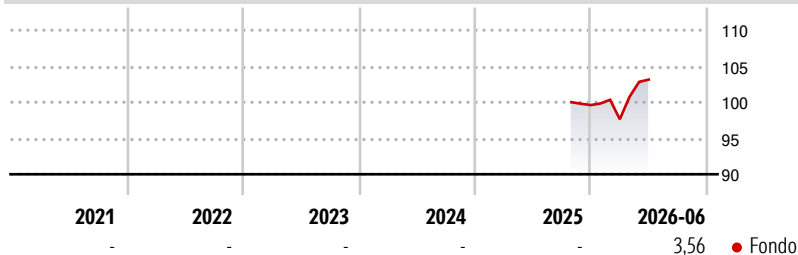
Senza rating

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	5,49
6-Mesi	3,48
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,98	5,65	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

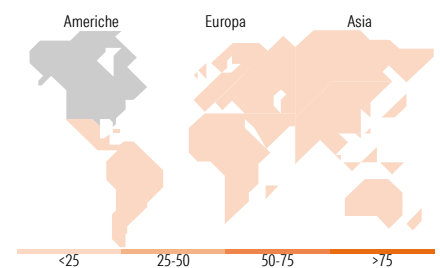
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

37,40
54,30
7,64
0,66

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Global CORE Eq I Acc EUR...	-	6,35
M&G (Lux) Short Dtd Corp Bd...	-	5,69
DWS Invest Short Duration...	-	5,50
Italy (Republic Of) 4%	-	4,34
Italy (Republic Of) 1.65%	-	3,94
Lemanik SICAV Actv S/T Crdt...	-	3,86
Germany (Federal Republic...	-	2,98
Italy (Republic Of) 3.8%	-	2,50
Italy (Republic Of) 2.8%	-	2,39
Italy (Republic Of) 2.8%	-	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.395
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		977

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,20
Sensibile	50,68
Difensivo	18,12

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	53,81
Societario	36,67
Cartolarizzazioni	3,32
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,69
Derivati	-5,48

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,12
Stati Uniti	73,25
Canada	1,71
America Latina e Centrale	0,15
Europa	17,72
Regno Unito	3,70
Europa Occidentale - Euro	9,75
Europa Occidentale - Non Euro	4,17
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,09
Asia	7,16
Giappone	4,84
Australasia	1,03
Asia - Paesi Sviluppati	1,18
Asia - Emergente	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	108,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(06/07/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/10/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/07/2026)	EUR 5,21	ISIN	LU3081956784		
Patrimonio Netto (Mln)	119,46 EUR				

(30/04/2026)

[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 produttrici; (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.