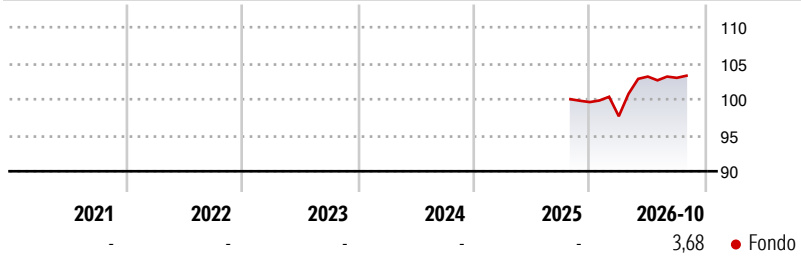
AZ Fund1 AZ Allocation - Asset Timing 2028 A EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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.

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,68
6-Mesi	-0,02
1-Anno	2,37
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,98	5,65	-0,17	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

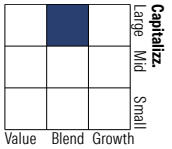
Portafoglio 30/09/2026



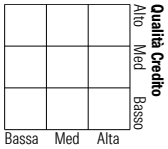
Asset Allocation %	Netta
Azioni	50,67
Obbligazioni	43,44
Liquidità	5,49
Altro	0,40

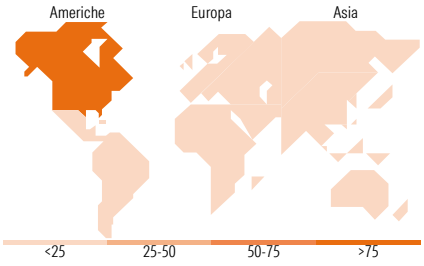
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard Glb Stk Idx Ins Pl...	—	8,15
Fidelity MSCI World Index...	—	6,57
GS Global CORE Eq I Acc EUR...	—	6,22
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	5,12
Fidelity S&P 500 Index Eur P...	—	4,98
Vanguard U.S. 500 Stk Idx...	—	4,75
DWS Invest Short Duration...	—	4,37
iShares Core MSCI World ETF...	—	3,43
Italy (Republic Of) 4%	—	3,38
Amundi Imp Ult Sh Term Imp...	—	3,37

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	50,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari	615
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.106

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,03
Sensibile	53,64
Difensivo	17,34

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	48,61
Societario	36,65
Cartolarizzazioni	3,75
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,37
Derivati	0,61

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,21**
Stati Uniti	73,25
Canada	1,79
America Latina e Centrale	0,17
Europa	**17,27**
Regno Unito	3,71
Europa Occidentale - Euro	9,84
Europa Occidentale - Non Euro	3,59
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,12
Asia	**7,51**
Giappone	5,36
Australasia	0,95
Asia - Paesi Sviluppati	1,11
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	13/10/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025
NAV (19/11/2026)	EUR 5,10
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	150,39 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (17/11/2026)	123,11 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3081956784
Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	7,00%

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 prodotto; (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.