

AZ Fund1 AZ Allocation- Balanced Plus A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

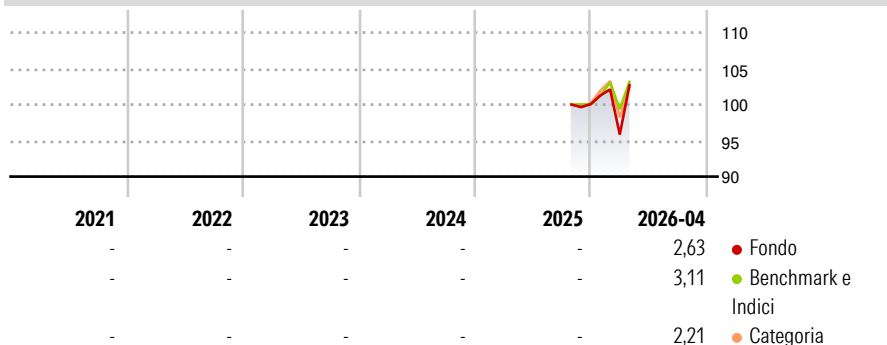
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of equity and equity-related securities as well as debt securities issued worldwide. The Sub-fund invests in a diversified portfolio of equities and debt securities, in varying proportions. The net exposure to equities is actively managed in line with changing market conditions, considering fluctuations in overall volatility and correlations between equities and bonds, in order to ensure efficient allocation between the two asset classes while continuously taking into account the market environment.

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 %

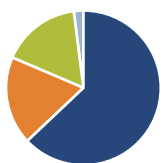
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,77	2,49	3,07
6-Mesi	6,45	5,09	6,12
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,20	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,16
27,65
-24,81
3,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

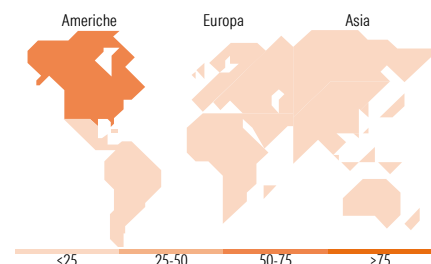
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,43
Sensibile	53,28
Difensivo	17,28

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	264,17
Societario	101,48
Cartolarizzazioni	2,63
Enti Locali	0,05
Liquidità ed equivalenti	-274,76
Derivati	6,44



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,20
Stati Uniti	70,20
Canada	1,69
America Latina e Centrale	0,31
Europa	14,39
Regno Unito	3,94
Europa Occidentale - Euro	7,15
Europa Occidentale - Non Euro	2,85
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,08
Medio Oriente	0,31
Asia	13,41
Giappone	4,50
Australasia	0,70
Asia - Paesi Sviluppati	4,08
Asia - Emergente	4,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI World Index Future June...	-	12,02
MSCI World Index Future June...	-	7,11
Vanguard FTSE AllWld...	-	5,15
MSCI World Index Future June...	-	4,31
E-mini S&P MidCap 400 Future...	-	3,71
Vanguard FTSE All-World ETF...	-	3,69
Xtrackers MSCI World Value...	-	3,40
WisdomTree Broad Commodities...	-	2,58
iShares Core Global Aggt Bd...	-	2,31
Franklin European Qual Div...	-	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.315
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	95,68 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	13/10/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/10/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 5,31	ISIN	LU3081370317		

AZ Fund1 AZ Allocation- Balanced Plus A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 80,70 EUR

(31/03/2026)