

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

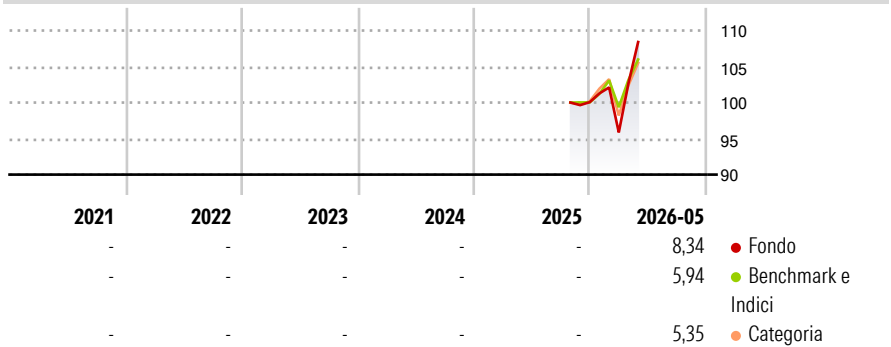
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of equity and equity-related securities as well as debt securities issued worldwide. The Sub-fund invests in a diversified 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 %

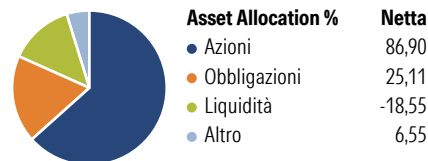
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,50	6,83	7,61
6-Mesi	9,37	6,54	6,64
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 30/04/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

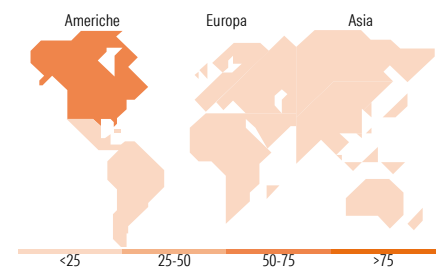
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI World Index Future June...	-	7,04
MSCI World Index Future June...	-	5,90
Vanguard FTSE AllWld...	-	4,47
5 Year Treasury Note Future...	-	3,88
Euro OAT Future June 26	-	3,52
E-mini S&P MidCap 400 Future...	-	3,52
10 Year Treasury Note Future...	-	3,48
Vanguard FTSE All-World ETF...	-	3,35
WisdomTree Broad Commodities...	-	3,23
Xtrackers MSCI World Value...	-	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.321
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		101

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,87
Sensibile	57,07
Difensivo	15,06

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	142,32
Societario	37,06
Cartolarizzazioni	0,84
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	-80,05
Derivati	-0,18

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,57
Stati Uniti	69,52
Canada	1,73
America Latina e Centrale	0,31
Europa	12,92
Regno Unito	3,39
Europa Occidentale - Euro	6,35
Europa Occidentale - Non Euro	2,78
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,07
Medio Oriente	0,28
Asia	15,51
Giappone	3,80
Australasia	0,68
Asia - Paesi Sviluppati	6,69
Asia - Emergente	4,34

Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	96,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(24/06/2026)		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 (24/06/2026)	EUR 5,57	ISIN	LU3081370317		

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 prodotte; (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.

AZ Fund1 AZ Allocation- Balanced Plus A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

98,46 EUR

(30/04/2026)