

AZ Fund1 AZ Allocation- Balanced Plus A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

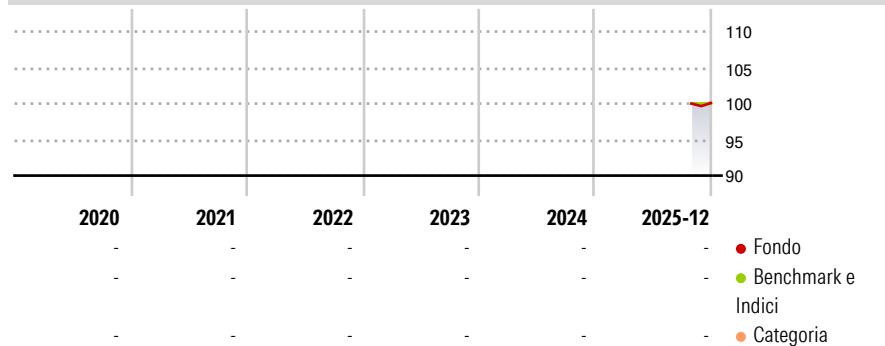
-

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.

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	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,28	1,19	2,73
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	77,48
• Obbligazioni	43,75
• Liquidità	-26,39
• Altro	5,16

Netta
Morningstar Style Box®

Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI World Index Future Dec 25	-	5,95
5 Year Treasury Note Future...	-	5,42
MSCI World Index Future Dec 25	-	5,07
E-mini S&P MidCap 400 Future...	-	4,75
iShares MSCI World EUR...	-	4,50
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF	-	4,49
Vanguard FTSE All-World ETF...	-	4,47
iShares Core Global Aggt Bd...	-	3,87
Italy (Republic Of) 0%	-	3,07
MSCI World Index Future Dec 25	-	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	33,72
• Sensibile	49,61
• Difensivo	16,67
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
• Governativo	194,41
• Societario	83,14
• Cartolarizzazioni	2,57
• Enti Locali	0,04
• Liquidità ed equivalenti	-180,55
• Derivati	0,40

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,39
Stati Uniti	71,41
Canada	2,77
America Latina e Centrale	0,21
Europa	17,75
Regno Unito	2,54
Europa Occidentale - Euro	12,08
Europa Occidentale - Non Euro	2,82
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,08
Medio Oriente	0,19
Asia	7,86
Giappone	4,08
Australasia	0,58
Asia - Paesi Sviluppati	1,00
Asia - Emergenti	2,20

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	75,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(27/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/10/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3081370317		
NAV (27/01/2026)	EUR 5,16				

AZ Fund1 AZ Allocation- Balanced Plus A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 48,59 EUR
(30/11/2025)