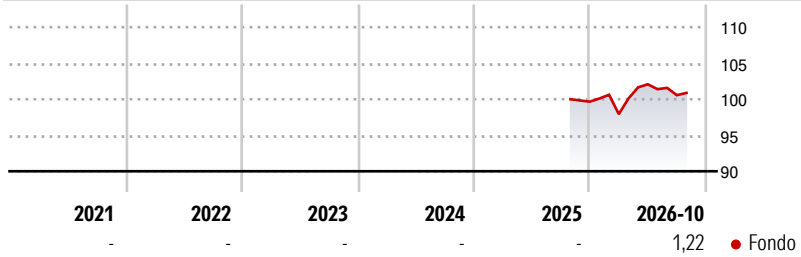
# AZ Fund 1 AZ Allocation - Escalator 2030 A EUR Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Altro | Not Categorized<br>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 gradually increasing the exposure to equity and equity-related securities issued by companies worldwide (including emerging markets), over a 5-year period from the launch of the Sub-fund in order to then implement a dynamic portfolio management.

## 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 | -1,73 |
| 6-Mesi | -0,50 |
| 1-Anno | 0,52 |
| 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 | -1,74 | 4,23 | -1,48 | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

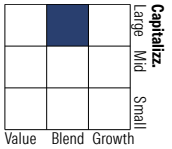
## Portafoglio 30/09/2026



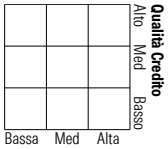
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 27,67 |
| Obbligazioni | 70,07 |
| Liquidità | 1,64 |
| Altro | 0,62 |

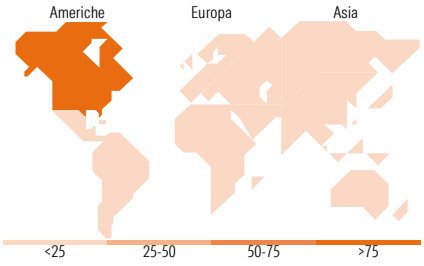
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Vanguard Glb Stk Idx Ins Pl... | — | 5,92 |
| GS Global CORE Eq I Acc EUR... | — | 5,49 |
| Fidelity MSCI World Index... | — | 4,49 |
| DWS Invest Short Duration... | — | 4,24 |
| Vanguard U.S. 500 Stk Idx... | — | 2,90 |
| Lemanik SICAV Actv S/T Crdt... | — | 2,83 |
| Italy (Republic Of) 1.65% | — | 2,24 |
| iShares Core MSCI World ETF... | — | 2,13 |
| Amundi Imp Ult Sh Term Imp... | — | 1,96 |
| Spain (Kingdom of) 3.1% | — | 1,88 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 3.417 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.652 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 29,02 |
| Sensibile | 54,02 |
| Difensivo | 16,96 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 31,20 |
| Societario | 63,89 |
| Cartolarizzazioni | 1,83 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,38 |
| Derivati | 0,71 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **75,71** |
| Stati Uniti | 73,14 |
| Canada | 2,39 |
| America Latina e Centrale | 0,18 |
| **Europa** | **17,31** |
| Regno Unito | 3,66 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,98 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,49 |
| Europa dell'Est | 0,04 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,15 |
| **Asia** | **6,97** |
| Giappone | 4,88 |
| Australasia | 0,83 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,18 |
| Asia - Emergente | 0,09 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Azimut Investments S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2026) | 497,17 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.500 EUR |
| Telefono | +352 22 99992216 | | | 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 | 4,00% |
| Data Inizio Gestione | 13/10/2025 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (19/11/2026) | EUR 5,01 | ISIN | LU3081792221 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 574,79 EUR | | | | |

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.

MORNINGSTAR