

AZ Fund 1 AZ Allocation - Escalator 2030 B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

Morningstar Rating™

Senza rating

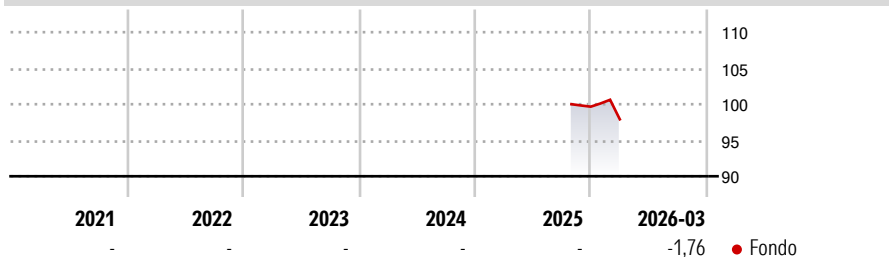
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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.

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,18
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,76	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

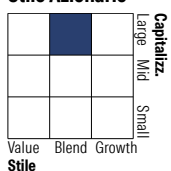
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

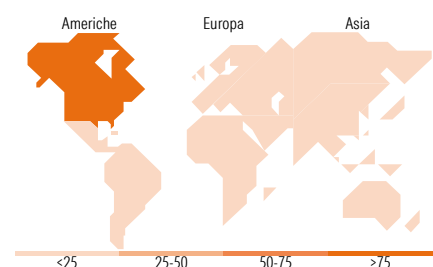
11,96
74,59
13,15
0,30

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS Invest Short Duration...	-	5,57
M&G (Lux) Short Dtd Corp Bd...	-	5,15
Amundi Imp Ult Sh Term Imp...	-	5,14
Italy (Republic Of) 1.35%	-	4,58
Vanguard Glb Stk Idx Ins Pl...	-	4,11
Italy (Republic Of) 3.8%	-	3,65
Lemanik SICAV Actv S/T Crdt...	-	3,59
Spain (Kingdom of) 3.1%	-	3,58
Italy (Republic Of) 2.8%	-	3,56
Spain (Kingdom of) 1.95%	-	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.322
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		816

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,14
Sensibile	50,26
Difensivo	17,60

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	45,14
Societario	41,89
Cartolarizzazioni	2,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,36
Derivati	-3,40

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	76,05
Stati Uniti	72,47
Canada	3,41
America Latina e Centrale	0,17
Europa	15,70
Regno Unito	3,30
Europa Occidentale - Euro	8,05
Europa Occidentale - Non Euro	4,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,21
Asia	8,26
Giappone	5,62
Australasia	1,55
Asia - Paesi Sviluppati	0,98
Asia - Emergente	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	51,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(02/04/2026)		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 (02/04/2026)	EUR 4,94	ISIN	LU3081792577		
Patrimonio Netto (Mln)	172,70 EUR				

(30/11/2025)