

AZ Fund 1 AZ Allocation - Escalator 2030 B EUR Dis

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

Morningstar Rating™

Senza rating

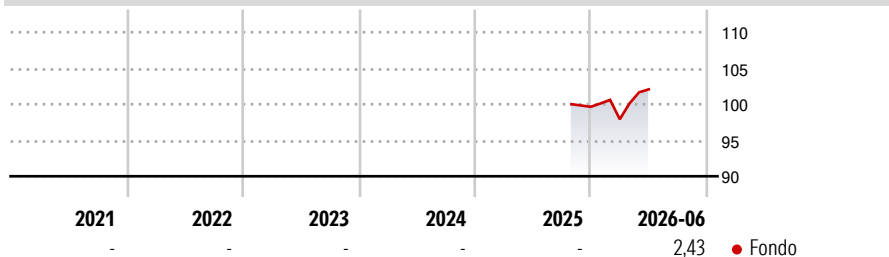
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-

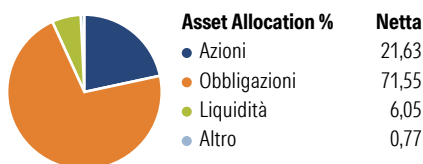
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	2,35	2026	-1,74	4,24	-	-
1-Anno	-	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

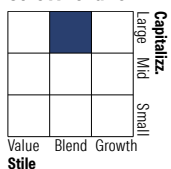
Portafoglio 31/05/2026



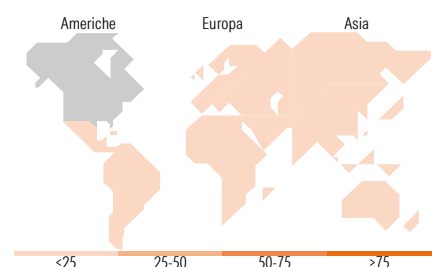
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	21,63
● Obbligazioni	71,55
● Liquidità	6,05
● Altro	0,77

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Global CORE Eq I Acc EUR...	-	6,12
M&G (Lux) Short Dtd Corp Bd...	-	4,82
DWS Invest Short Duration...	-	4,17
Lemanik SICAV Actv S/T Crdt...	-	3,49
Italy (Republic Of) 1.65%	-	2,87
Spain (Kingdom of) 3.1%	-	2,44
Italy (Republic Of) 1.35%	-	2,26
Spain (Kingdom of) 1.95%	-	1,90
Italy (Republic Of) 4%	-	1,80
Italy (Republic Of) 2.8%	-	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.401
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.452

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,53
📈 Sensibile	51,77
📉 Difensivo	17,70

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	35,12
⚙️ Societario	60,32
🏠 Cartolarizzazioni	2,05
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	7,15
📑 Derivati	-4,64

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,47
Stati Uniti	71,93
Canada	2,32
America Latina e Centrale	0,22
Europa	18,85
Regno Unito	4,02
Europa Occidentale - Euro	10,36
Europa Occidentale - Non Euro	4,36
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,01
Medio Oriente	0,10
Asia	6,68
Giappone	4,60
Australasia	0,62
Asia - Paesi Sviluppati	1,35
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(06/07/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/10/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/10/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/07/2026)	EUR 5,05	ISIN	LU3081792650		
Patrimonio Netto (Mln)	464,99 EUR				

(31/05/2026)

[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 produttrici; (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.