

AZ Fund 1 AZ Allocation - Life Plan 2040 A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

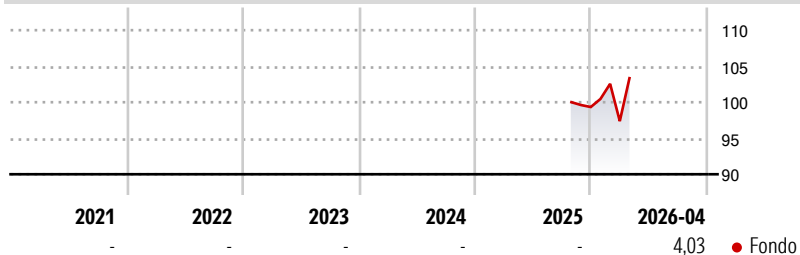
-

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth for investors who plan to dispose of a significant portion of their investment in 2040. The Sub-fund adopts a risk budgeting approach, aiming to maximise growth potential in the early years while gradually shifting towards a more conservative asset allocation as the target date approaches. The risk budgeting approach is used to measure and identify key risk factors (risk components), adjusting portfolio allocation to maintain an overall risk level consistent with a progressive risk reduction strategy, while remaining flexible in the face of changing market conditions. After 2040, the Sub-fund will adopt a cautious approach in order to prioritise capital preservation.

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 %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,01
6-Mesi	9,20
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,98	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

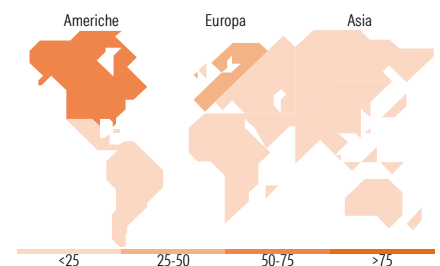
81,79
22,83
-8,36
3,75

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta


Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI World Index Future Mar 26	—	10,17
Italy (Republic Of) 0.25%	—	10,13
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	3,82
Gold Bullion Securities	—	3,72
Amundi MSCI Emerg Mkts Swp...	—	3,61
Future on TOPIX	—	3,22
Future on TOPIX	—	3,19
Italy (Republic Of) 4%	—	2,83
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	2,79
Invesco S&P 500 ETF	—	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		926
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,31
Sensibile	47,69
Difensivo	22,01

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	157,81
Societario	0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-58,09
Derivati	0,27

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	61,63
Stati Uniti	60,92
Canada	0,29
America Latina e Centrale	0,42
Europa	29,55
Regno Unito	3,46
Europa Occidentale - Euro	19,87
Europa Occidentale - Non Euro	5,63
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,19
Medio Oriente	0,28
Asia	8,82
Giappone	2,12
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	3,27
Asia - Emergente	3,18

Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(21/05/2026)		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 (21/05/2026)	EUR 5,42	ISIN	LU3081705785		

[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 Fund 1 AZ Allocation - Life Plan 2040 A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

7,61 EUR

(28/02/2026)

[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 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.