

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

-

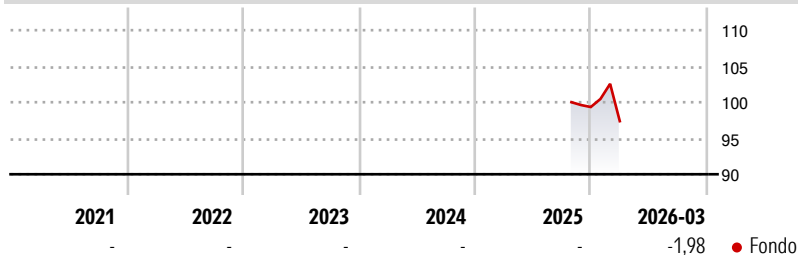
## Morningstar Rating™

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	-0,65
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	-1,98	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

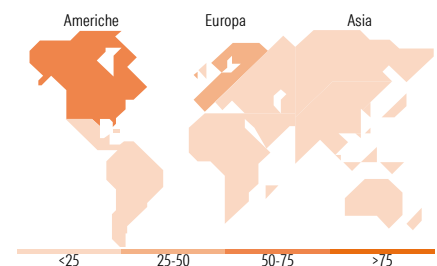
81,79  
22,83  
-8,36  
3,75

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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
<b>America</b>	<b>61,63</b>
Stati Uniti	60,92
Canada	0,29
America Latina e Centrale	0,42
<b>Europa</b>	<b>29,55</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,82</b>
Giappone	2,12
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	3,27
Asia - Emergente	3,18

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,93 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 5,02	ISIN	LU3081705785		

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

Patrimonio Netto (Mln) 7,61 EUR

(28/02/2026)