

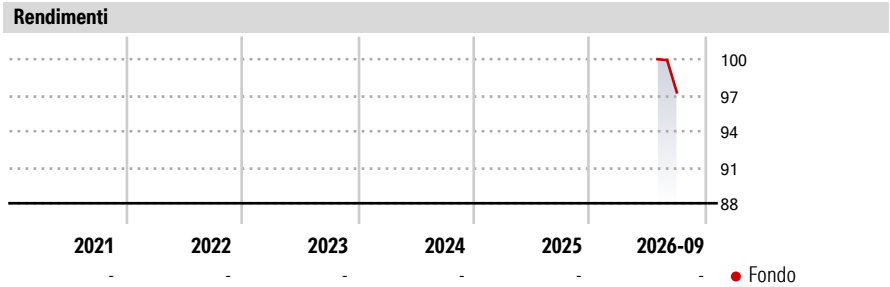
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030 C-EUR (DIS)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to achieve capital growth until the target maturity date of 31 December 2030. The Sub-fund seeks to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio composed mainly of debt securities issued by governments, supranational institutions and/or governmental bodies worldwide and/or companies worldwide and, to a lesser extent, equity and equity-related securities issued by companies worldwide.

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 02/10/2026

Portafoglio 31/07/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 10,90
- 83,32
- 1,29
- 7,78

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Redditto Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Americhe Europa Asia

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Call On Euro Stoxx 50 Sep26	—	5,17
Legal & Genl Grp...	—	2,77
NN Group N.V. 5.75%	—	1,99
Sogecap SA 6.25%	—	1,81
ASR Nederland N.V. 6.5%	—	1,78
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.5%	—	1,66
Oracle Corp.	—	1,56
Stellantis N.V 8.25%	—	1,55
Caisse Nationale de...	—	1,53
Japan (Government Of) 0.7%	—	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		402

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,79
Sensibile	41,65
Difensivo	14,57

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		15,41
Societario		96,33
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-2,43
Derivati		-9,31

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,87
Stati Uniti	1,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,13
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	91,70
Europa Occidentale - Non Euro	1,28
Europa dell'Est	5,16
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica			
Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,96 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(05/10/2026)	
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	03/07/2026	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	06/03/2025	Inc/Acc	Inc
NAV (02/10/2026)	EUR 4,80	ISIN	LU3338303616
Patrimonio Netto (Mln)	676,52 EUR		
(31/07/2026)			
Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR		
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR		
T.E.R.	-		
Spese correnti	-		
Commissione di incentivo	-		