

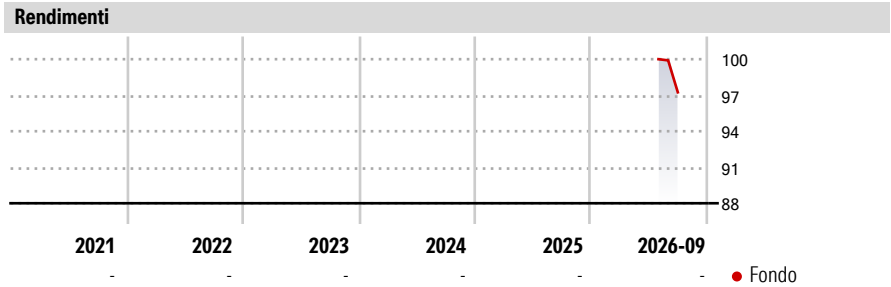
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030 C-EUR (ACC)

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.

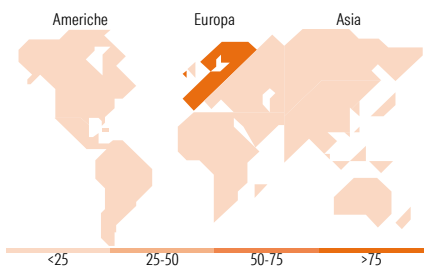
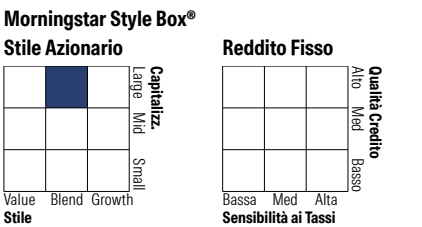
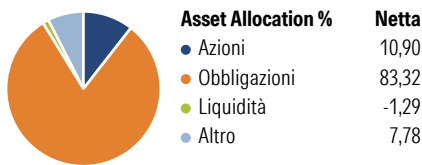
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-



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



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)	0,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(02/10/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/07/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/03/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/10/2026)	EUR 4,80	ISIN	LU3338303707		
Patrimonio Netto (Mln)	676,52 EUR				

(31/07/2026)

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.