

AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced A-AZ Fund Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

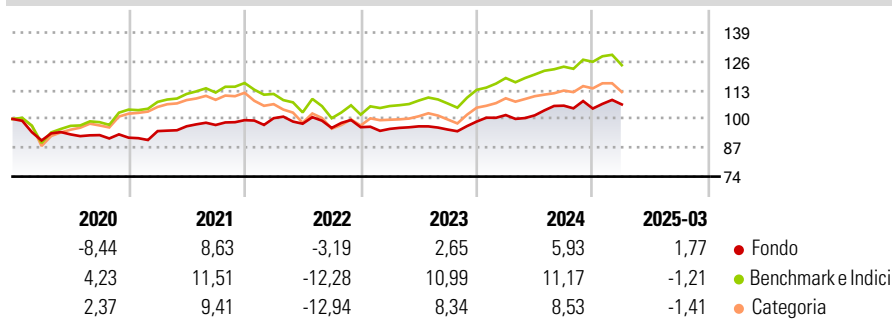
Il Comparto investirà in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario tutti denominati in Euro e/o in valuta estera; la parte di azioni non supererà il 60% degli attivi netti del Comparto e potrà essere concentrata su un numero non elevato di emittenti globali principalmente di elevato standing. La Società di gestione - a propria totale discrezione e in un'ottica di gestione flessibile del Comparto - potrà inoltre azzerare la componente azionaria del portafoglio ovvero ridurre sensibilmente la componente obbligazionaria.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,19	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	64,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

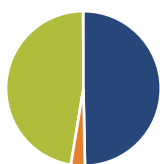
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,93	-5,57	-5,31	2025	1,77	-	-	-
6-Mesi	-3,00	-4,03	-4,66	2024	2,96	-0,12	4,30	-1,23
1-Anno	3,35	2,84	0,99	2023	-0,79	1,20	-1,51	3,80
3-Anni Ann.ti	0,20	2,66	0,83	2022	0,89	-2,49	-1,94	0,35
5-Anni Ann.ti	1,97	5,45	3,88	2021	3,24	2,30	0,60	2,24
10-Anni Ann.ti	1,01	3,48	1,69					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	929,72
Obbligazioni	54,48
Liquidità	-885,6
Altro	5
	1,46

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

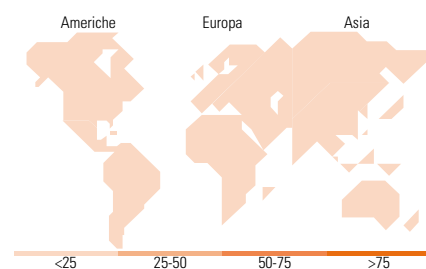
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
CALL HANG SENG CHINA...	---	857,28
E-mini S&P 500 Future Mar 25	---	13,28
2 Year Treasury Note Future...	---	10,50
Euro Bobl Future Mar 25	---	4,95
AZ Fd1 AZ Alt Cptl Enh A-AZ...	---	4,80
Euro Schatz Future Mar 25	---	3,84
Italy (Republic Of) 0.6%	---	3,75
Short-Term Euro BTP Future...	---	3,75
AZ Fd1 AZ Allc Risk Parity...	---	3,38
Call On Euro Stoxx 50 May25	---	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		908,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		67

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	48,73
Societario	14,46
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,42
Liquidità ed equivalenti	-894,83
Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	204,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/09/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	EUR 7,47	ISIN	LU0262757841		
Patrimonio Netto (Mln)	324,03 EUR				

(28/02/2025)