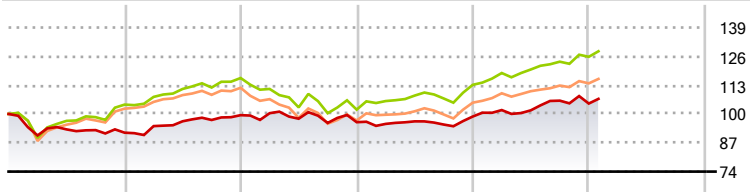
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced A-AZ Fund Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	-8,44	8,63	-3,19	2,65	5,93	2,01
Benchmark e Indici	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	1,99
Categoria	2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	1,77

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	59,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,37	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,41	4,51	3,53
6-Mesi	3,35	7,22	5,41
1-Anno	6,51	11,81	10,12
3-Anni Ann.ti	3,00	4,72	2,57
5-Anni Ann.ti	1,55	4,80	3,11
10-Anni Ann.ti	1,82	4,86	2,98

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

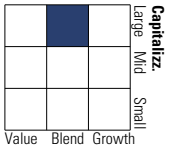
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,96	-0,12	4,30	-1,23
2023	-0,79	1,20	-1,51	3,80
2022	0,89	-2,49	-1,94	0,35
2021	3,24	2,30	0,60	2,24

Portafoglio 31/12/2024

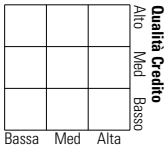
Asset Allocation %	Netta
Azioni	60,43
Obbligazioni	58,73
Liquidità	-19,69
Altro	0,54

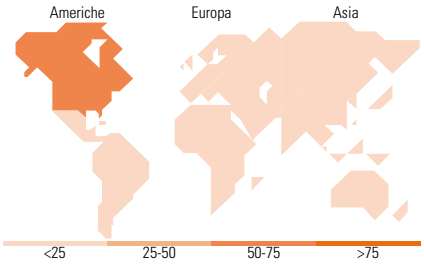
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	10,59
Future on MSCI Emerging...	—	6,04
Euro Bobl Future Mar 25	—	4,99
AZ Fd1 AZ Alt Cptl Enh A-AZ...	—	4,82
Euro Schatz Future Mar 25	—	3,88
Italy (Republic Of) 0.6%	—	3,76
Short-Term Euro BTP Future...	—	3,75
AZ Fd1 AZ Allc Risk Parity...	—	3,34
2 Year Government of Canada...	—	2,12
RUSSELL 2000 E MINI INDEX...	—	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,46
Sensibile	46,90
Difensivo	29,64

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	129,42
Societario	40,34
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	1,06
Liquidità ed equivalenti	-66,18
Derivati	-4,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,65**
Stati Uniti	61,98
Canada	4,67
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**11,96**
Regno Unito	0,08
Europa Occidentale - Euro	6,13
Europa Occidentale - Non Euro	5,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**21,39**
Giappone	9,30
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	5,60
Asia - Emergente	6,47

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	01/09/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2006
NAV (03/02/2025)	EUR 7,74
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	320,00 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	207,22 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0262757841

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	3,19%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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.