

AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF A-AZ Fund Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR. In particolare il Comparto di norma orienterà gli investimenti principalmente in parti di OICVM e/o di altri OICR che - a giudizio della Società di Gestione - beneficiano di temi/trend attuali o futuri, nel campo politico, sociale ed economico. Il Comparto non è subordinato ad alcun vincolo esprimibile in termini di asset class, paesi, aree geografiche, settori o valute. Ciascuno degli OICVM e/o di altri OICR oggetto di investimento potrà investire in un'ampia gamma di investimenti, ivi inclusi, azioni, obbligazioni, strumenti monetari e titoli rappresentativi di proprietà e commodities. Il Comparto inoltre potrà detenere liquidità a titolo accessorio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

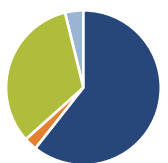
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,77
6-Mesi	-0,20
1-Anno	1,53
3-Anni Ann.ti	-1,35
5-Anni Ann.ti	1,67
10-Anni Ann.ti	2,12

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,84	-1,32	0,37	-0,34
2023	-3,54	-1,86	2,22	-2,65
2022	-0,02	4,98	2,62	-5,79
2021	4,20	-0,54	0,43	-0,33

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	60,65
● Obbligazioni	2,71
● Liquidità	32,81
● Altro	3,84

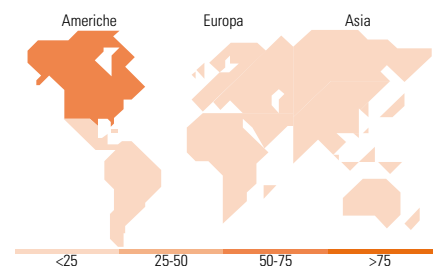
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth	Capitaliz.
Large				
Mid				
Small				

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta	Qualità Credito
Alto				
Med				
Basso				



Titoli principali

Nome	Settore	%
SGX FTSE XINHUA FSP 24/01/2025	—	24,11
Italy (Republic Of) 3.4%	—	14,92
Hang Seng Index Future Jan 25	—	6,81
JPM Carb Transition Gbl...	—	6,49
iShares Edge MSCI Wld Min...	—	5,17
MFS Meridian Prudent Capital...	—	4,91
AB Low Volatility Eq I EUR	—	4,54
Robeco BP US Large Cap...	—	4,06
Robeco BP Global Premium Eqs...	—	3,73
Dodge & Cox Worldwide Global...	—	3,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	34,84
📈 Sensibile	41,88
📉 Difensivo	23,27

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	2,20
⚙️ Societario	5,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,54
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	92,70
📑 Derivati	-0,44

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	65,64
Stati Uniti	61,14
Canada	3,92
America Latina e Centrale	0,59
Europa	23,18
Regno Unito	6,50
Europa Occidentale - Euro	12,48
Europa Occidentale - Non Euro	3,87
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,06
Medio Oriente	0,24
Asia	11,18
Giappone	3,84
Australasia	0,70
Asia - Paesi Sviluppatti	3,07
Asia - Emergente	3,56

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	486,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(03/02/2025)		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	4,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 4,97	ISIN	LU0262753261		

AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF A-AZ Fund Acc

Patrimonio Netto (Mln) 677,28 EUR

(31/12/2024)