

# AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced B-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

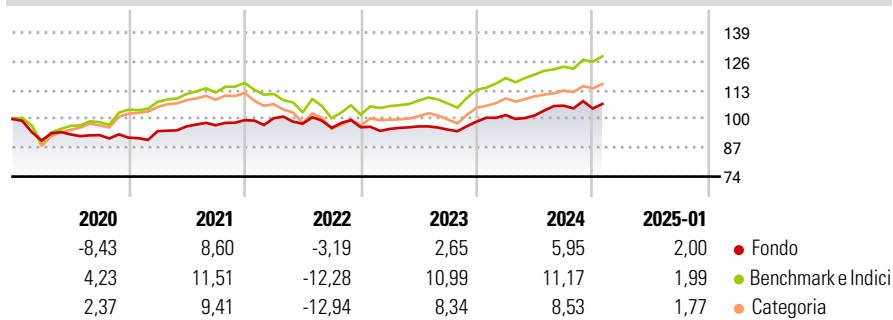
Il Comparto investirà in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario tutti denominati in Euro e/o in valuta estera; la parte di azioni non supererà il 60% degli attivi netti del Comparto e potrà essere concentrata su un numero non elevato di emittenti globali principalmente di elevato standing. 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	-0,96	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	59,63	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)

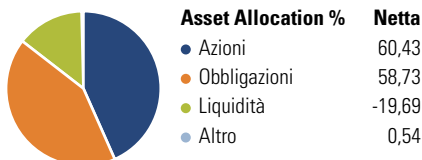
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,41	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,35	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,50	11,81	10,12	2024	2,96	-0,12	4,30	-1,22
3-Anni Ann.ti	3,00	4,72	2,57	2023	-0,79	1,20	-1,51	3,80
5-Anni Ann.ti	1,54	4,80	3,11	2022	0,89	-2,47	-1,94	0,33
10-Anni Ann.ti	1,82	4,86	2,98	2021	3,20	2,27	0,56	2,33

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso

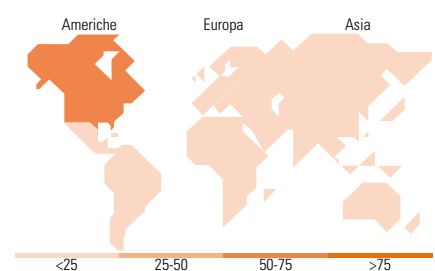


### Distribuzione Settoriale %

	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
<b>America</b>	<b>66,65</b>
Stati Uniti	61,98
Canada	4,67
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>11,96</b>
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
<b>Asia</b>	<b>21,39</b>
Giappone	9,30
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	5,60
Asia - Emergente	6,47

### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	113,90 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	3,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 7,74	ISIN	LU0262758146		
Patrimonio Netto (Mln)	320,00 EUR				

(31/12/2024)