

AZ Fund 1 AZ Allocation - Conservative FoF B-AZ Fund Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

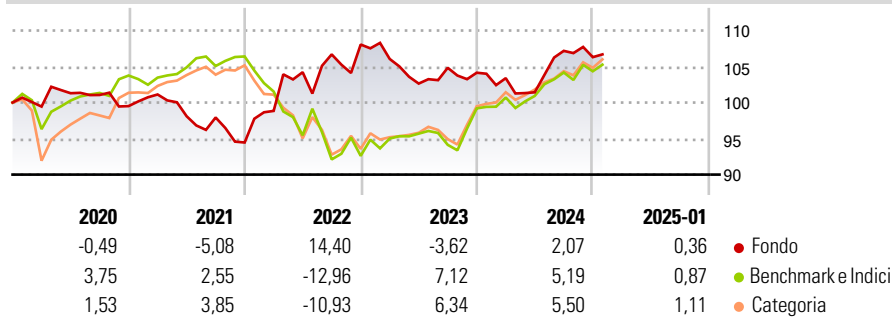
Il Comparto, in un'ottica di valorizzazione nel medio/ lungo termine dei propri attivi, normalmente investirà principalmente in strumenti finanziari obbligazionari (incluse parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari obbligazionari e strumenti del mercato monetario) e strumenti del mercato monetario senza limite alcuno con riferimento alle valute di denominazione.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	-0,48	3Y Std Dev	5,98
3Y R-Squared	24,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,72	10Y Risk	-Med

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

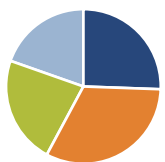
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,15	1,86	2,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,26	3,82	5,27	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,91	6,46	7,68	2024	-0,72	-1,90	5,68	-0,82
3-Anni Ann.ti	2,93	0,80	1,69	2023	-1,85	-3,23	2,14	-0,65
5-Anni Ann.ti	1,16	0,78	1,40	2022	4,65	5,43	2,37	1,28
10-Anni Ann.ti	0,62	1,78	1,49	2021	1,62	-2,99	-0,18	-3,55

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

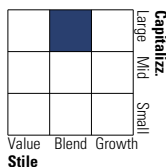
Portafoglio 31/12/2024



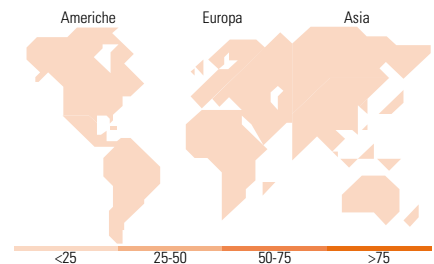
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	25,57
● Obbligazioni	32,27
● Liquidità	22,54
● Altro	19,62

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SGX FTSE XINHUA FSP 24/01/2025	—	24,95
Amundi Euro Overnight Return...	—	11,55
Asian Development Bank 4.25%	—	6,43
European Investment Bank...	—	6,08
Italy (Republic Of) 0%	—	5,14
European Investment Bank...	—	4,41
Vontobel EM Debt I USD	—	3,76
iShares Edge MSCI Wld Min...	—	3,74
Ninety One GSF Gbl Crdt Inc...	—	3,66
Hang Seng Index Future Jan 25	—	3,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	0,00
📈 Sensibile	0,00
🛡️ Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	32,94
⚙️ Societario	22,55
🏠 Cartolarizzazioni	5,51
🏢 Enti Locali	0,04
📄 Liquidità ed equivalenti	42,28
📑 Derivati	-3,32

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	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	73,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(30/01/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/03/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	03/03/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2025)	EUR 6,08	ISIN	LU0346934804		
Patrimonio Netto (Mln)	152,85 EUR				

(31/12/2024)