

AZ Fund 1 - AZ Allocation - Balanced FoF B-EUR (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™

★★★

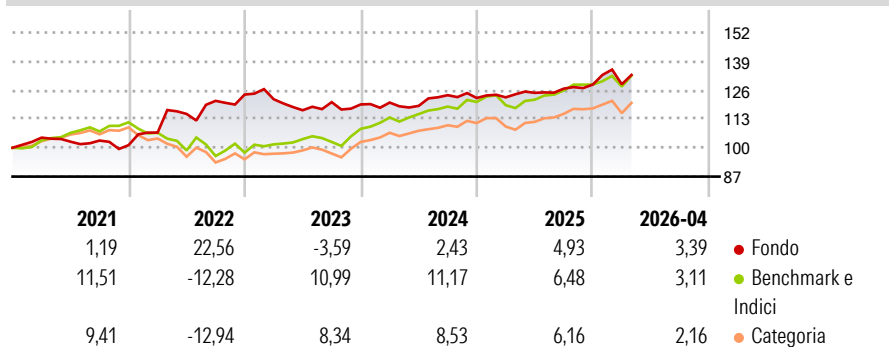
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto, in un'ottica di valorizzazione nel medio/ lungo termine dei propri attivi, investirà normalmente: da un minimo del 30% e fino ad un massimo del 60% dei propri attivi netti in parti di OICVM e/o altri OICR, specializzati nell'investimento in azioni senza limite alcuno con riferimento sia alle valute di denominazione sia agli emittenti; da un minimo del 40% e fino ad un massimo del 70% dei propri attivi netti in strumenti finanziari obbligazionari (ivi incluse le parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti obbligazionari/del mercato monetario) e strumenti del mercato monetario tutti senza limitazione alcuna con riferimento alla valuta di denominazione.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,62	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	5,89
3Y R-Squared	33,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	-Med

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	2,79	2,49	2,49	2026	0,10	-	-	-
6-Mesi	6,71	5,09	4,89	2025	0,24	1,66	1,51	1,44
1-Anno	8,79	12,49	12,53	2024	0,69	-1,23	4,05	-1,02
3-Anni Ann.ti	4,27	9,51	8,44	2023	-1,70	-4,09	3,13	-0,86
5-Anni Ann.ti	5,43	5,01	3,37	2022	5,58	7,90	5,11	2,35
10-Anni Ann.ti	4,99	5,81	4,13					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

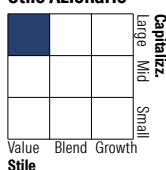
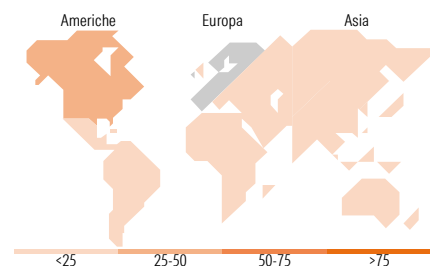
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

37,51
33,41
25,28
3,80

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	5,03
Italy (Republic Of) 4%	—	4,20
Spain (Kingdom of) 3.9%	—	3,18
Italy (Republic Of) 4.65%	—	3,18
iShares Edge MSCI EM Val Fac...	—	3,11
VanEck Morningstar DevMrkts...	—	2,42
Vanguard FTSE AllWld...	—	2,05
iShares MSCI Brazil ETF USD...	—	1,93
Ultra US Treasury Bond...	—	1,82
Heptagon Kopernik Glob AllCp...	—	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		719
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4.085

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,71
Sensibile	43,14
Difensivo	17,15

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	46,23
Societario	10,12
Cartolarizzazioni	1,92
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	14,33
Derivati	27,39

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	34,49
Stati Uniti	25,20
Canada	2,87
America Latina e Centrale	6,41
Europa	36,02
Regno Unito	6,92
Europa Occidentale - Euro	19,41
Europa Occidentale - Non Euro	4,74
Europa dell'Est	2,59
Africa	1,53
Medio Oriente	0,84
Asia	29,49
Giappone	3,83
Australasia	2,26
Asia - Paesi Sviluppati	14,44
Asia - Emergente	8,97

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	487,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(07/05/2026)		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	3,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	03/03/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 9,35	ISIN	LU0346934713		

AZ Fund 1 - AZ Allocation - Balanced FoF B-EUR (ACC)

Patrimonio Netto (Mln) 1.626,96 EUR

(31/03/2026)