

AZ Fund 1 AZ Allocation - Balanced FoF A-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

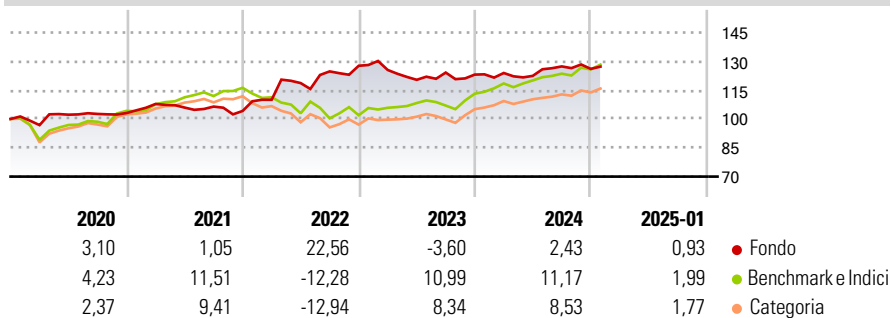
Il Comparto, in un'ottica di valorizzazione nel medio/ lungo termine dei propri attivi, investirà normalmente: da un minimo del 30% e fino ad un massimo del 60% dei propri attivi netti in parti di OICVM e/o altri OICR, specializzati nell'investimento in azioni senza limite alcuno con riferimento sia 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	3,84	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	-0,32	3Y Std Dev	8,58
3Y R-Squared	9,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	13,88	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,73	4,51	3,53
6-Mesi	0,04	7,22	5,41
1-Anno	4,25	11,81	10,12
3-Anni Ann.ti	5,00	4,72	2,57
5-Anni Ann.ti	4,74	4,80	3,11
10-Anni Ann.ti	3,94	4,86	2,98

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,69	-1,22	4,04	-1,01
2023	-1,70	-4,09	3,15	-0,87
2022	5,58	7,91	5,12	2,34
2021	4,57	-1,75	0,48	-2,12

Portafoglio 31/12/2024

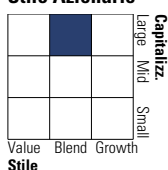


Asset Allocation %

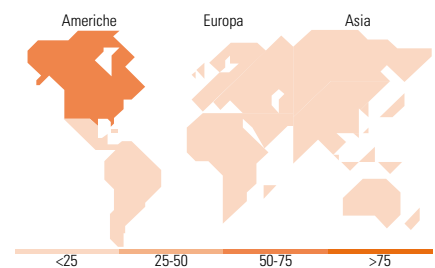
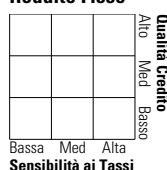
Azioni	64,69
Obbligazioni	14,00
Liquidità	3,89
Altro	17,42

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SGX FTSE XINHUA FSP 24/01/2025	—	38,12
Lyxor Smart Overnight Return...	—	10,76
Italy (Republic Of) 0%	—	9,84
Hang Seng Index Future Jan 25	—	5,89
European Investment Bank...	—	4,92
European Investment Bank...	—	3,36
iShares Edge MSCI Wld Min...	—	3,24
WisdomTree Physical Gold	—	2,86
WisdomTree Physical Silver ETC	—	2,60
United States Treasury Notes...	—	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,08
Sensibile	40,15
Difensivo	26,78

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	72,09
Societario	6,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,26
Derivati	-1,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,77
Stati Uniti	47,62
Canada	4,12
America Latina e Centrale	1,03
Europa	24,99
Regno Unito	6,78
Europa Occidentale - Euro	11,45
Europa Occidentale - Non Euro	5,01
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,61
Medio Oriente	0,88
Asia	22,24
Giappone	2,96
Australasia	1,30
Asia - Paesi Sviluppatti	6,80
Asia - Emergente	11,18

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	748,28 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	03/03/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	03/03/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 8,51	ISIN	LU0346933400		

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

Patrimonio Netto (Mln) 977,72 EUR

(31/12/2024)