

AZ Fund 1 - AZ Allocation - Balanced FoF A-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

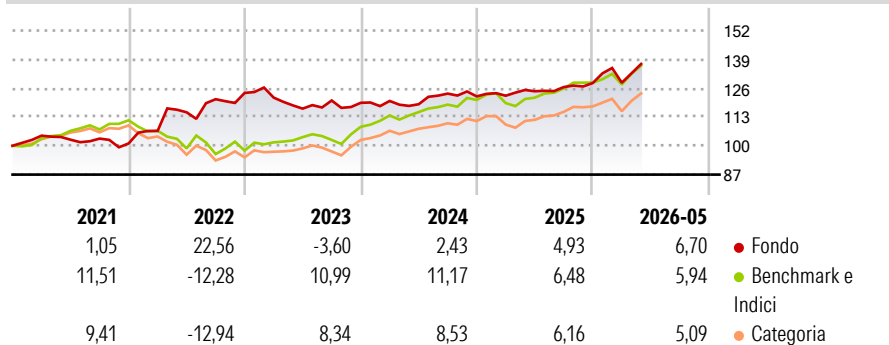
Il Comparto, in un'ottica di valorizzazione nel medio/ lungo termine dei propri attivi, investirà normalmente: da un minimo del 30% e fino ad un massimo del 60% dei propri attivi netti in parti di OICVM e/o altri OICR, specializzati nell'investimento in azioni senza limite alcuno con riferimento sia 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	-1,68	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	6,05
3Y R-Squared	36,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	-Med

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

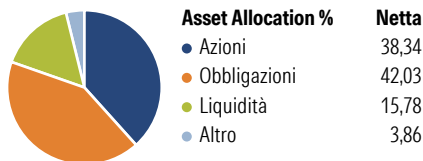
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,21	7,45	6,76	2026	0,10	-	-	-
6-Mesi	7,01	6,24	5,62	2025	0,24	1,65	1,52	1,45
1-Anno	9,45	12,74	11,81	2024	0,69	-1,22	4,04	-1,01
3-Anni Ann.ti	5,35	9,92	8,62	2023	-1,70	-4,09	3,15	-0,87
5-Anni Ann.ti	5,69	5,11	3,38	2022	5,58	7,91	5,12	2,34
10-Anni Ann.ti	4,95	5,97	4,15					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



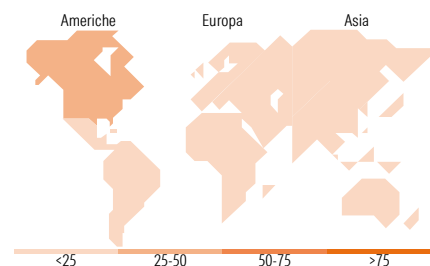
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	4,91
Long-Term Euro BTP Future...	—	4,45
Euro Bobl Future June 26	—	4,40
Euro Bund Future June 26	—	4,27
Italy (Republic Of) 4%	—	4,02
iShares Edge MSCI EM Val Fac...	—	3,42
Polar Capital Global Tech I...	—	3,29
CT (Lux) Global Tech ZU	—	3,17
Polar Artf Intellignce-leura	—	3,14
Spain (Kingdom of) 3.9%	—	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		738
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4.021

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,89
📈 Sensibile	50,35
🛡️ Difensivo	14,77

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	63,89
⚙️ Societario	9,16
🏠 Cartolarizzazioni	1,52
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	10,48
📑 Derivati	14,93

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	43,65
Stati Uniti	33,95
Canada	2,91
America Latina e Centrale	6,79
Europa	28,83
Regno Unito	4,85
Europa Occidentale - Euro	15,64
Europa Occidentale - Non Euro	3,94
Europa dell'Est	2,50
Africa	1,32
Medio Oriente	0,57
Asia	27,52
Giappone	3,96
Australasia	1,52
Asia - Paesi Sviluppati	14,48
Asia - Emergente	7,56

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.255,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,22%
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 (25/06/2026)	EUR 9,39	ISIN	LU0346933400		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.674,99 EUR

(30/04/2026)