

AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Income A-AZ Fund Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

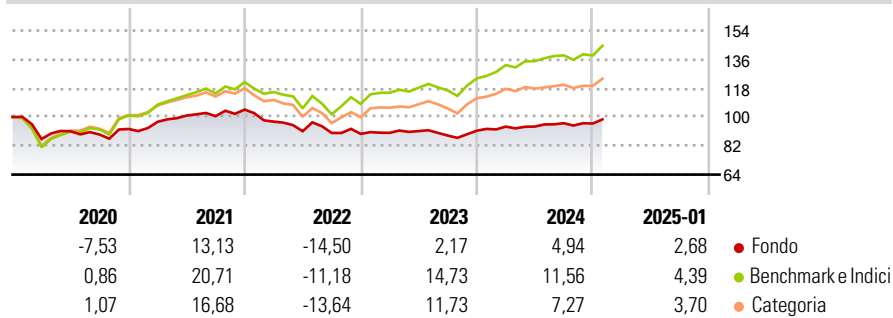
Il Comparto investirà, nell'ottica di fornire contestualmente ad una remunerazione periodica, un apprezzamento del capitale, principalmente (fino ad un massimo del 70% dei propri attivi netti) in azioni con dividendi "attraenti", in titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare obbligazioni convertibili), in parti di ETF di tipo chiuso consentiti dalla regolamentazione a contenuto azionario (anche non armonizzati) e in REITS (Real Estate Investment Trusts).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,43	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	82,25	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,51	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,79	5,63	4,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,34	8,79	6,87	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,12	14,44	12,18	2024	2,83	0,03	2,23	-0,20
3-Anni Ann.ti	-0,83	7,45	3,72	2023	0,72	1,20	-3,05	3,39
5-Anni Ann.ti	-0,46	7,37	4,68	2022	-7,19	-6,17	-1,21	-0,62
10-Anni Ann.ti	0,57	6,57	3,92	2021	4,87	4,04	-0,37	4,09

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

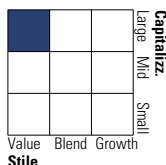
Portafoglio 31/12/2024



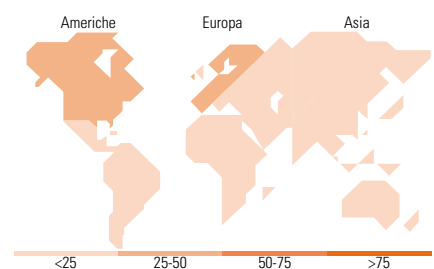
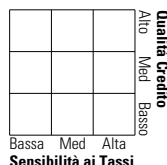
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	59,72
● Obbligazioni	32,76
● Liquidità	7,52
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4.35%	—	3,52
United States Treasury Notes...	—	3,19
AZ Fd 1 AZ Eq Blt Glb Lstl...	—	3,17
United States Treasury Notes...	—	3,17
United States Treasury Notes...	—	2,82
Echiquier Major SRI Growth...	—	2,56
Echiquier World Equity...	—	2,40
Allianz SE	🏠	1,64
United States Treasury Notes...	—	1,60
Merck & Co Inc	🏠	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		36

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	24,90
📈 Sensibile	37,66
🛡️ Difensivo	37,44

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	40,91
⚙️ Societario	41,90
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	18,83
📄 Derivati	-1,64

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	39,77
Stati Uniti	39,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,74
Europa	53,80
Regno Unito	7,99
Europa Occidentale - Euro	33,67
Europa Occidentale - Non Euro	12,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,43
Giappone	4,64
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,34
Asia - Emergente	1,45

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	111,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/04/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/04/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 6,52	ISIN	LU0499090636		
Patrimonio Netto (Mln)	306,62 EUR				

(31/12/2024)