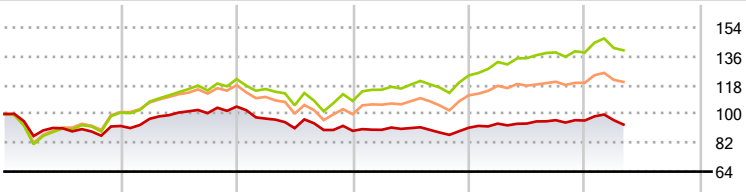
AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Income A-AZ Fund Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★

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).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-7,53	13,13	-14,50	2,17	4,94	-2,64	Fondo
0,86	20,71	-11,18	14,73	11,56	0,98	Benchmark e Indici
1,07	16,68	-13,64	11,73	7,27	0,54	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,35	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	7,69
3Y R-Squared	84,10	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,46	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,98	-2,21	-3,82
6-Mesi	-1,98	3,24	0,40
1-Anno	-0,02	6,32	4,26
3-Anni Ann.ti	-0,27	8,81	4,63
5-Anni Ann.ti	0,81	10,37	6,49
10-Anni Ann.ti	-0,26	5,68	3,17

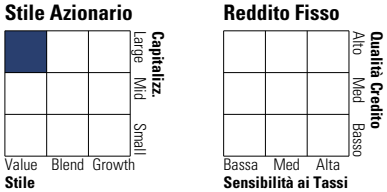
Rendimenti aggiornati al 07/05/2025

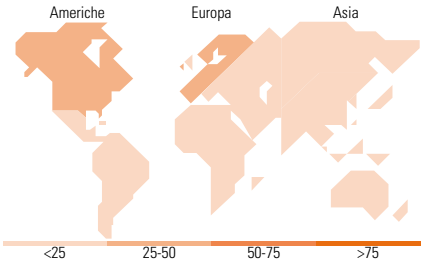
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,20	-	-	-
2024	2,83	0,03	2,23	-0,20
2023	0,72	1,20	-3,05	3,39
2022	-7,19	-6,17	-1,21	-0,62
2021	4,87	4,04	-0,37	4,09

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	57,53
Obbligazioni	30,94
Liquidità	11,52
Altro	0,00

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,97
Italy (Republic Of) 4.35%	—	3,70
United States Treasury Notes...	—	2,93
Echiquier Major SRI Growth...	—	2,69
AZ Fd 1 AZ Eq Blt Glb Lstl...	—	2,60
Echiquier World Equity...	—	2,38
Italy (Republic Of) 3.65%	—	1,71
United States Treasury Notes...	—	1,64
Allianz SE		1,58
Engie SA		1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,13
Sensibile	34,10
Difensivo	40,77

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,07
Societario	35,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,18
Derivati	-0,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**40,57**
Stati Uniti	39,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,70
Europa	**53,74**
Regno Unito	4,76
Europa Occidentale - Euro	38,10
Europa Occidentale - Non Euro	10,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,70**
Giappone	2,14
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,35
Asia - Emergente	3,21

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	15/04/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/04/2010
NAV (07/05/2025)	EUR 6,23
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	289,73 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2025)	100,85 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0499090636

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	3,59%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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.