

AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Income B-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

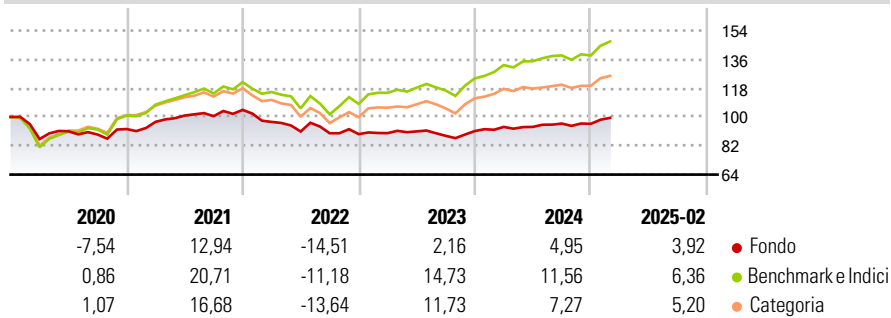
Il Comparto investirà, nell'ottica di fornire contestualmente ad una remunerazione periodica, un apprezzamento del capitale, principalmente (fino ad un massimo del 70% dei propri attivi netti) in azioni con dividendi "attraenti", in titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare obbligazioni convertibili), 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	-5,40	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	7,23
3Y R-Squared	83,58	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,49	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	-0,75	0,43	-1,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,45	4,31	3,90	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,59	8,57	6,11	2024	2,84	0,02	2,23	-0,19
3-Anni Ann.ti	0,87	8,62	4,73	2023	0,73	1,19	-3,04	3,38
5-Anni Ann.ti	2,84	13,02	6,55	2022	-7,21	-6,18	-1,19	-0,62
10-Anni Ann.ti	-0,06	5,80	2,81	2021	4,88	4,04	-0,37	3,89

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	59,59
Obbligazioni	32,94
Liquidità	7,46
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

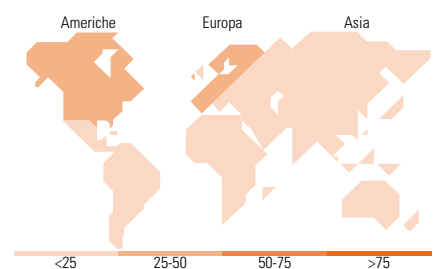


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4.35%	-	4,69
AZ Fd 1 AZ Eq Blt Glb Lstl...	-	3,17
United States Treasury Notes...	-	3,03
United States Treasury Notes...	-	2,96
United States Treasury Notes...	-	2,68
Echiquier Major SRI Growth...	-	2,61
Echiquier World Equity...	-	2,39
United States Treasury Notes...	-	2,05
Allianz SE	🏠	1,65
United States Treasury Notes...	-	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	25,16
👉 Sensibile	36,73
🛡️ Difensivo	38,11

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	43,97
⚙️ Societario	38,97
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	17,09
📁 Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	38,93
Stati Uniti	38,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,75
Europa	54,39
Regno Unito	7,53
Europa Occidentale - Euro	34,59
Europa Occidentale - Non Euro	12,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,68
Giappone	4,66
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,31
Asia - Emergente	1,70

Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	88,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(12/03/2025)		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	3,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/04/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/03/2025)	EUR 6,38	ISIN	LU0499090800		
Patrimonio Netto (Mln)	323,61 EUR				

(31/01/2025)