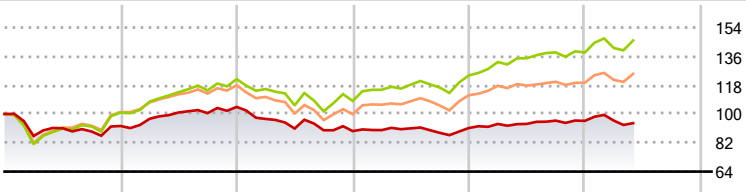
AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Income B-AZ Fund Inc

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	2025-05	
-7,52	12,91	-14,50	2,18	4,89	-1,48	Fondo
0,86	20,71	-11,18	14,73	11,56	5,43	Benchmark e Indici
1,07	16,68	-13,64	11,73	7,27	4,85	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,44	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	7,66
3Y R-Squared	83,70	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,07	0,67	-0,64
6-Mesi	-2,14	3,83	1,80
1-Anno	0,58	7,94	6,60
3-Anni Ann.ti	-0,04	9,29	5,53
5-Anni Ann.ti	0,49	9,38	6,03
10-Anni Ann.ti	-0,25	6,20	3,33

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

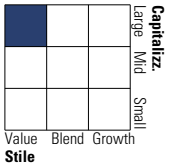
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,17	-	-	-
2024	2,77	0,02	2,21	-0,17
2023	0,72	1,21	-3,07	3,41
2022	-7,19	-6,20	-1,19	-0,61
2021	4,88	4,04	-0,39	3,88

Portafoglio 30/04/2025

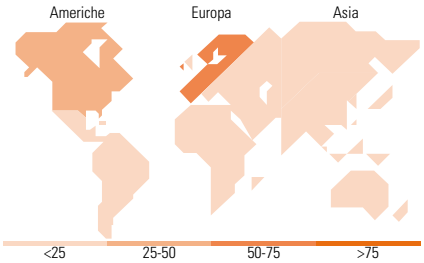
Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,19
Obbligazioni	31,78
Liquidità	19,04
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,92
Italy (Republic Of) 4.35%	—	3,93
United States Treasury Notes...	—	2,91
Echiquier Major SRI Growth...	—	2,68
AZ Fd 1 AZ Eq Blt Glb Lstl...	—	2,57
Echiquier World Equity...	—	2,39
Italy (Republic Of) 3.65%	—	1,82
Allianz SE		1,69
United States Treasury Notes...	—	1,64
Engie SA		1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,79
Sensibile	33,25
Difensivo	40,96

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	31,58
Societario	30,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	37,46
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**39,49**
Stati Uniti	38,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,69
Europa	**54,83**
Regno Unito	4,39
Europa Occidentale - Euro	39,45
Europa Occidentale - Non Euro	10,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,68**
Giappone	1,98
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,33
Asia - Emergente	3,37

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	15/09/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/04/2010
NAV (04/06/2025)	EUR 3,56
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	280,06 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/06/2025)	25,39 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0677529611
Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	3,61%
Spese correnti	3,60%
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.