

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

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

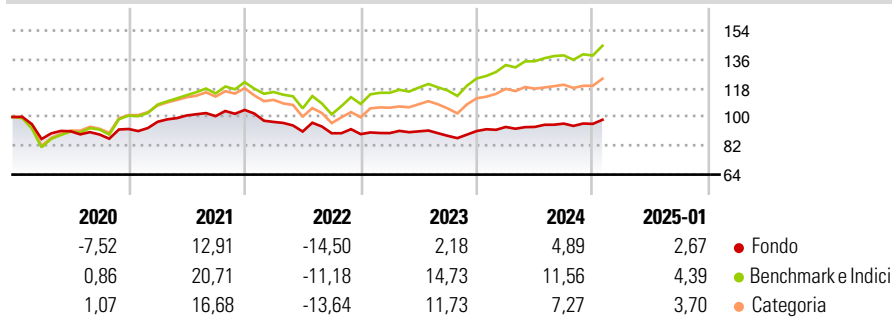
Il Comparto investirà, nell'ottica di fornire contestualmente ad una remunerazione periodica, un apprezzamento del capitale, principalmente (fino ad un massimo del 70% dei propri attivi netti) in azioni con dividendi "attraenti", in titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare obbligazioni convertibili), 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 | -6,44 | 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 | 3,78 | 5,63 | 4,98 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,33 | 8,79 | 6,87 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 6,11 | 14,44 | 12,18 | 2024 | 2,77 | 0,02 | 2,21 | -0,17 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,85 | 7,45 | 3,72 | 2023 | 0,72 | 1,21 | -3,07 | 3,41 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,51 | 7,37 | 4,68 | 2022 | -7,19 | -6,20 | -1,19 | -0,61 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,56 | 6,57 | 3,92 | 2021 | 4,88 | 4,04 | -0,39 | 3,88 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



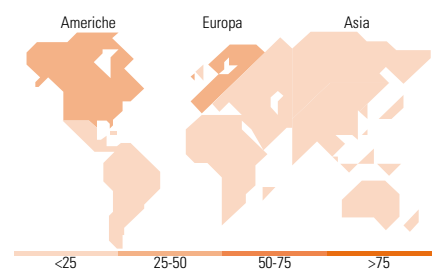
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 59,72 |
| ● Obbligazioni | 32,76 |
| ● Liquidità | 7,52 |
| ● Altro | 0,00 |

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 Sviluppatti | 0,34 |
| Asia - Emergente | 1,45 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Azimet Investments S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 35,13 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 | 15/09/2011 | 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 | Inc | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 3,73 | ISIN | LU0677529611 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 306,62 EUR | | | | |

(31/12/2024)