

AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Income A-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

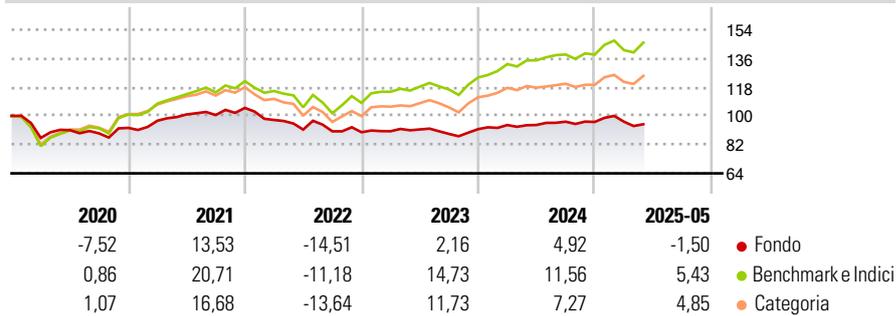
Il Comparto investirà, nell'ottica di fornire contestualmente ad una remunerazione periodica, un apprezzamento del capitale, principalmente (fino ad un massimo del 70% dei propri attivi netti) in azioni con dividendi "attraenti", in titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare obbligazioni convertibili), 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	-6,45	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	7,67
3Y R-Squared	83,66	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,51	1,48	0,89	2025	0,17	-	-	-
6-Mesi	-2,40	4,12	2,29	2024	2,79	0,05	2,20	-0,17
1-Anno	0,12	7,99	6,45	2023	0,71	1,20	-3,03	3,36
3-Anni Ann.ti	-0,08	9,23	5,65	2022	-7,20	-6,19	-1,18	-0,63
5-Anni Ann.ti	0,36	9,48	6,27	2021	4,86	4,04	-0,37	4,45
10-Anni Ann.ti	-0,24	6,25	3,67					

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

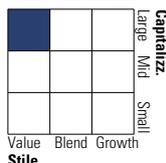
Portafoglio 30/04/2025



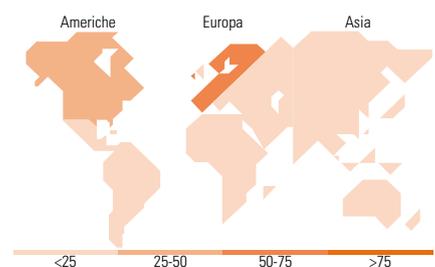
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	49,19
● Obbligazioni	31,78
● Liquidità	19,04
● Altro	0,00

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 Sviluppatti	0,33
Asia - Emergente	3,37

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	64,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(05/06/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,60%
Data di Partenza	15/09/2011	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	Inc		
NAV (05/06/2025)	EUR 3,57	ISIN	LU0677515313		
Patrimonio Netto (Mln)	280,06 EUR				

(30/04/2025)