

# 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

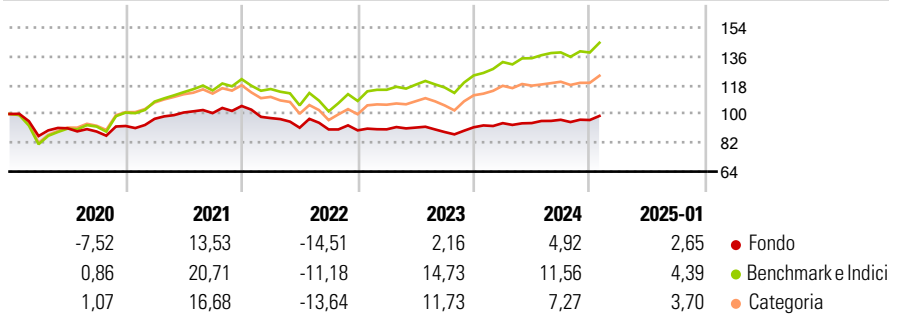
Il Comparto investirà, nell'ottica di fornire contestualmente ad una remunerazione periodica, un apprezzamento del capitale, principalmente (fino ad un massimo del 70% dei propri attivi netti) in azioni con dividendi "attraenti", in titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare obbligazioni convertibili), 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	-0,45
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	82,23	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,52	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	4,11	5,63	4,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,83	8,79	6,87	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,61	14,44	12,18	2024	2,79	0,05	2,20	-0,17
3-Anni Ann.ti	-0,91	7,45	3,72	2023	0,71	1,20	-3,03	3,36
5-Anni Ann.ti	-0,20	7,37	4,68	2022	-7,20	-6,19	-1,18	-0,63
10-Anni Ann.ti	0,68	6,57	3,92	2021	4,86	4,04	-0,37	4,45

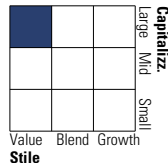
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso

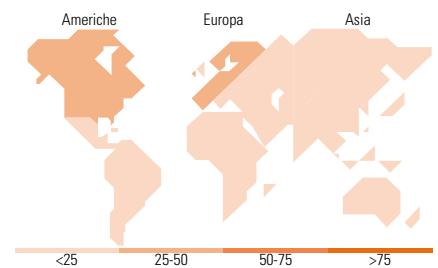


### Distribuzione Settoriale %

	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
<b>America</b>	<b>39,77</b>
Stati Uniti	39,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,74
<b>Europa</b>	<b>53,80</b>
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
<b>Asia</b>	<b>6,43</b>
Giappone	4,64
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,34
Asia - Emergente	1,45

### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	83,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(03/02/2025)		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	3,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/04/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 3,77	ISIN	LU0677515313		
Patrimonio Netto (Mln)	306,62 EUR				

(31/12/2024)