

AZ Fund 1 AZ Allocation Global Conservative A-AZ Fund EUR Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

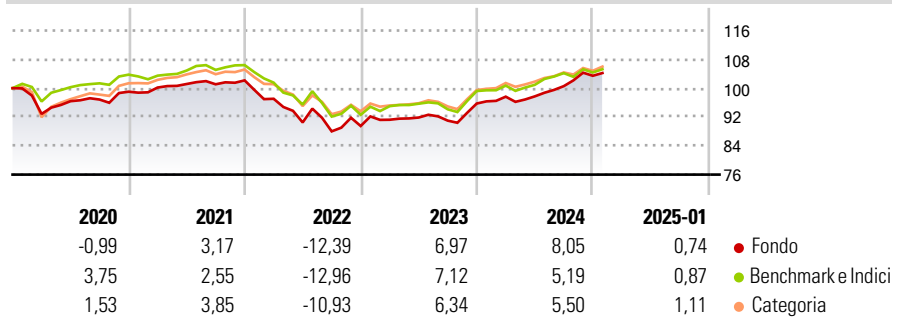
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto persegue l'obiettivo di diversificare il proprio capitale attraverso l'investimento nelle classi di attività sotto indicate emesse da emittenti di comprovata solidità con rating (se disponibile) almeno uguale all'Investment Grade con l'obiettivo di generare ritorni positivi nel medio periodo.

Rendimenti



Misure di Rischio

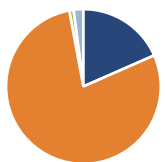
3Y Alpha	1,24	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	88,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,81	1,86	2,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,97	3,82	5,27	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,70	6,46	7,68	2024	1,98	0,09	2,90	2,87
3-Anni Ann.ti	2,22	0,80	1,69	2023	1,94	0,67	-0,94	5,22
5-Anni Ann.ti	0,79	0,78	1,40	2022	-5,00	-6,77	-2,73	1,69
10-Anni Ann.ti	0,76	1,78	1,49	2021	1,16	0,98	-0,08	1,07

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

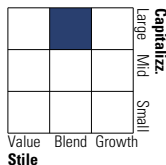
Portafoglio 31/12/2024



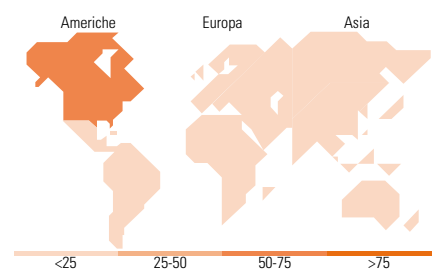
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	18,41
● Obbligazioni	78,65
● Liquidità	0,89
● Altro	2,05

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,40
Germany (Federal Republic...	—	3,65
United States Treasury Bonds...	—	3,53
Italy (Republic Of) 4%	—	3,50
Spain (Kingdom of) 2.8%	—	3,38
United States Treasury Bonds...	—	3,30
United States Treasury Notes...	—	3,02
United States Treasury Notes...	—	2,73
Spain (Kingdom of) 0%	—	2,71
United States Treasury Notes...	—	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		130
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		152

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,61
📈 Sensibile	49,35
🛡️ Difensivo	19,04

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	60,19
⚙️ Societario	38,70
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,38
📁 Derivati	-1,27

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,18
Stati Uniti	70,25
Canada	1,79
America Latina e Centrale	0,14
Europa	15,72
Regno Unito	1,82
Europa Occidentale - Euro	9,41
Europa Occidentale - Non Euro	4,24
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,06
Medio Oriente	0,15
Asia	12,10
Giappone	4,51
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppatti	1,77
Asia - Emergente	5,82

Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/09/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	16/09/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2025)	EUR 4,74	ISIN	LU0947789136		
Patrimonio Netto (Mln)	211,37 EUR				

(31/12/2024)