AZ Fund 1 - AZ Equity - Escalator A-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

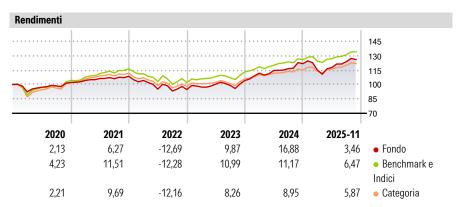
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment objective is to achieve medium to long-term capital growth by gradually increasing the exposure to equity and equity-related securities issued by companies worldwide (including emerging markets), over a 5-year period from the launch of the Sub-fund in order to then implement a dynamic portfolio management. The Sub-fund shall be launched with an initial exposure to equity and equity-related securities of 0% which shall be then gradually increased over a period of 5 years according to an allocation plan actively managed by the Company to achieve exposure to equity and equity-related securities up to 100% of its net assets.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	9,19
3Y R-Squared	84,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,11	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation I	NR EUR (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,11	3,63	3,54
6-Mesi	8,10	6,08	6,44
1-Anno	2,83	5,68	5,63
3-Anni Ann.ti	8,69	8,05	7,13
5-Anni Ann.ti	4,39	5,42	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-
D			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-5,47	2,32	5,21	-
2024	7,35	2,58	1,66	4,41
2023	2,73	3,17	-1,46	5,19
2022	-3,99	-8,63	-2,06	1,61
2021	1,99	1,97	-0,19	2,37

Portafoglio 31/10/2025

Titoli principali

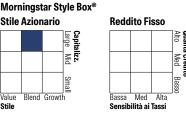
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Nome





%



Distribuzione Settoriale %	Fondo	
℃ Ciclico	34,05	
₩ Sensibile	48,63	
→ Difensivo	17,32	

ACWFUSTR2 TRS USD R V	_	13,26	
Vanguard ESG Dev Wld	_	9,94	
Vanguard Glb Stk Idx Ins Pl	-	7,02	
Vanguard U.S. 500 Stk ldx	-	6,83	
ACWFUSTR1 TRS USD R F	_	6,76	
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc	_	3,81	
Vanguard ESG Em Mkts All Cp	_	3,48	
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	3,27	
Candriam Sst Eq World I € Acc	_	2,98	
Italy (Republic Of) 4%	_	2,84	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,19	
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2.155	

529

Settore

→ Difensivo	17,32	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	67,86	
Societario	36,52	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,54	
■ Derivati	-7,92	

Allencie	4	opa -	ASIA
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,13
Stati Uniti	60,85
Canada	1,51
America Latina e Centrale	1,77
Europa	14,63
Regno Unito	3,89
Europa Occidentale - Euro	6,94
Europa Occidentale - Non Euro	2,53
Europa dell'Est	0,38
Africa	0,38
Medio Oriente	0,51
Asia	21,24
Giappone	4,92
Australasia	2,71
Asia - Paesi Sviluppati	4,49
Asia - Emergente	9,12

	Ana	ıgı	af	ica
c	ooic	ιtà	di	Co

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	18/03/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/02/2019
NAV (27/11/2025)	EUR 6,37

Patrimonio Classe (Mln)	402,71 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1867654516

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	3,46%
Commissione di incentivo	20,00%

AZ Fund 1 - AZ Equity - Escalator A-EUR (ACC)

Patrimonio Netto (MIn)

563,02 EUR

(31/10/2025)

