

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

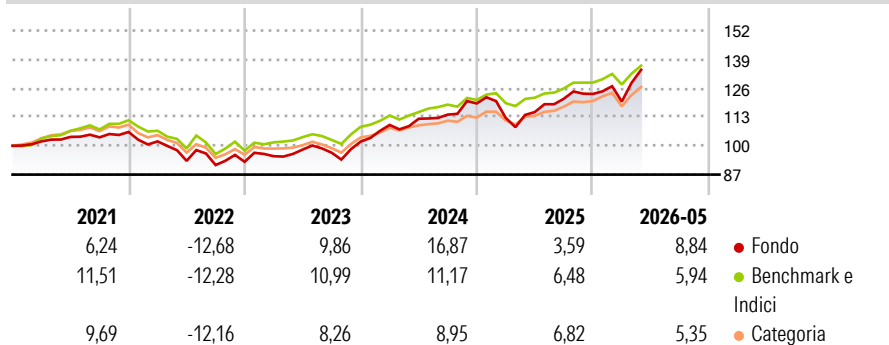
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium to long-term capital growth by gradually increasing the exposure to equity and equity-related securities issued by companies worldwide (including emerging markets), over a 5-year period from the launch of the Sub-fund in order to then implement 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 | -1,54 | 3Y Sharpe Ratio | 0,86 |
| 3Y Beta | 1,50 | 3Y Std Dev | 10,19 |
| 3Y R-Squared | 90,42 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,39 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,52 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 6,85 | 2,95 | 3,73 | 2026 | -2,78 | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,08 | 4,52 | 5,58 | 2025 | -5,46 | 2,31 | 5,22 | 1,78 |
| 1-Anno | 14,83 | 10,01 | 11,82 | 2024 | 7,34 | 2,57 | 1,66 | 4,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,45 | 9,04 | 8,60 | 2023 | 2,73 | 3,16 | -1,46 | 5,20 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,01 | 4,86 | 4,15 | 2022 | -4,00 | -8,62 | -2,04 | 1,61 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

87,82
10,99
-0,18
1,37

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

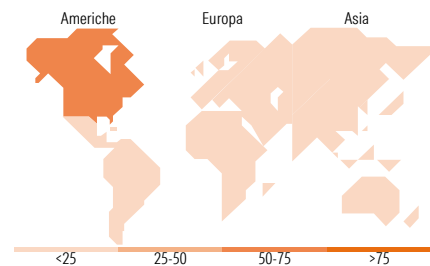
| | | |
|-------|-------|-------------|
| | | Capitalizz. |
| | | Large |
| | | Mid |
| | | Small |
| Value | Blend | Growth |

Reddito Fisso

| | | |
|-------|-----|-----------------|
| | | Qualità Credito |
| | | Alto |
| | | Med |
| | | Basso |
| Bassa | Med | Alta |

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ACWFUSTR2 TRS USD R V... | - | 7,77 |
| Vanguard ESG Dev Wld... | - | 5,47 |
| ACWFUSTR1 TRS USD R F... | - | 4,25 |
| Invesco S&P 500 ETF | - | 3,92 |
| Germany (Federal Republic...) | - | 3,58 |
| Italy (Republic Of) 4% | - | 3,11 |
| Vanguard ESG Dev Eurp Idx... | - | 3,08 |
| GS Global CORE Eq I Acc EUR... | - | 2,88 |
| iShares MSCI ACWI ETF USD Acc | - | 2,77 |
| Vanguard Pac exJpn Stk Idx... | - | 2,76 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1.837 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 35 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 33,66 |
| Sensibile | 48,44 |
| Difensivo | 17,90 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 87,63 |
| Societario | 14,64 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -1,41 |
| Derivati | -0,86 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 60,98 |
| Stati Uniti | 56,21 |
| Canada | 3,37 |
| America Latina e Centrale | 1,40 |
| Europa | 19,99 |
| Regno Unito | 4,18 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,31 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,31 |
| Europa dell'Est | 0,71 |
| Africa | 0,28 |
| Medio Oriente | 0,20 |
| Asia | 19,03 |
| Giappone | 4,33 |
| Australasia | 3,44 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,87 |
| Asia - Emergente | 5,38 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Azimet Investments S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 11,97 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.500 EUR |
| Telefono | +352 22 99992216 | (09/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.azfund.it | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 18/03/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 3,46% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 25/02/2019 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (09/06/2026) | EUR 5,79 | ISIN | LU1867654607 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 499,08 EUR

(30/04/2026)