

# 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

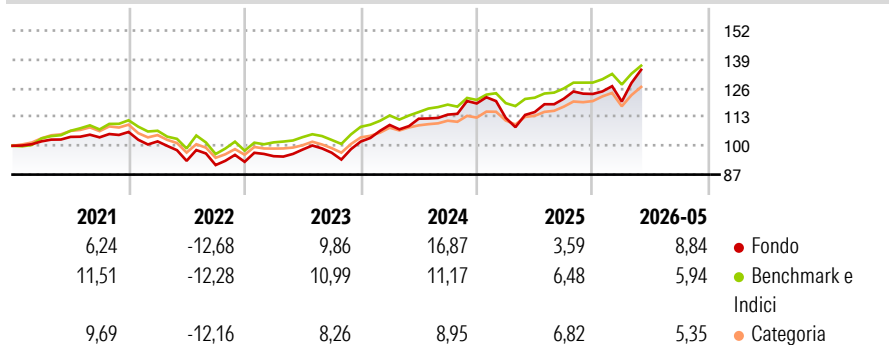
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium to long-term capital growth by gradually increasing the exposure to equity and equity-related securities issued by companies worldwide (including emerging markets), over a 5-year period from the launch of the Sub-fund in order to then implement 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 %

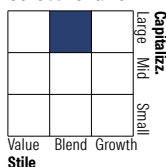
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

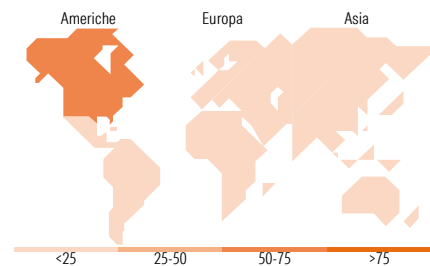
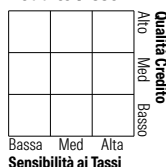
87,82  
10,99  
-0,18  
1,37

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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
<b>America</b>	<b>60,98</b>
Stati Uniti	56,21
Canada	3,37
America Latina e Centrale	1,40
<b>Europa</b>	<b>19,99</b>
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
<b>Asia</b>	<b>19,03</b>
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)