

# AZ Fund 1 Equity Escalator B-AZ EUR Acc

## 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

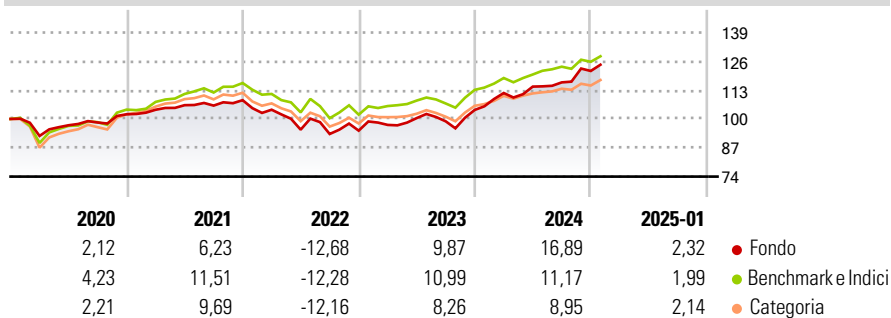
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium to long-term capital growth by gradually increasing the exposure to equity and equity-related securities issued by companies worldwide (including emerging markets), over a 5-year period from the launch of the Sub-fund in order to then implement 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	1,52	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	9,47
3Y R-Squared	89,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,02	4,51	4,13
6-Mesi	11,06	7,22	5,67
1-Anno	16,06	11,81	11,11
3-Anni Ann.ti	5,71	4,72	3,45
5-Anni Ann.ti	4,33	4,80	3,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,35	2,58	1,66	4,41
2023	2,73	3,17	-1,46	5,19
2022	-3,97	-8,63	-2,06	1,61
2021	1,99	1,99	-0,19	2,31

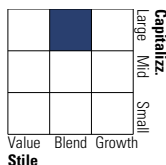
### Portafoglio 31/12/2024



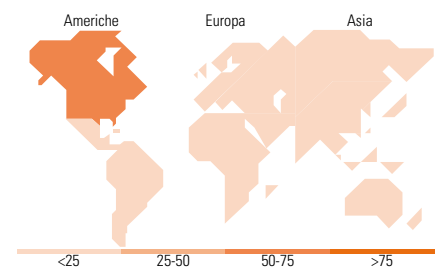
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	80,80
● Obbligazioni	9,01
● Liquidità	3,64
● Altro	6,54

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard ESG Dev Wld...	—	8,84
Fidelity MSCI World Index...	—	8,49
Vanguard Glb Stk Idx Ins Pl...	—	7,69
Vanguard U.S. 500 Stk Idx...	—	5,85
Fidelity S&P 500 Index EUR P...	—	4,25
AZ Fd1 AZ Equity - America...	—	4,14
Candriam Sst Eq World I € Acc	—	3,90
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc	—	3,74
GS Corp Green Bnd-I Cap EUR	—	3,33
Vanguard ESG Em Mkts All Cp...	—	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,02
📈 Sensibile	47,94
📉 Difensivo	19,05

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	21,55
⚙️ Societario	50,02
🏠 Cartolarizzazioni	0,31
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	27,41
📑 Derivati	0,71

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,77</b>
Stati Uniti	68,18
Canada	2,16
America Latina e Centrale	1,44
<b>Europa</b>	<b>14,00</b>
Regno Unito	2,93
Europa Occidentale - Euro	6,83
Europa Occidentale - Non Euro	3,25
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,31
Medio Oriente	0,48
<b>Asia</b>	<b>14,23</b>
Giappone	4,68
Australasia	2,46
Asia - Paesi Sviluppati	2,56
Asia - Emergente	4,52

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	167,46 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	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	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 6,27	ISIN	LU1867654789		

# AZ Fund 1 Equity Escalator B-AZ EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 685,43 EUR

(31/12/2024)