

# AZ Fund 1 AZ Allocation - Balanced Brave 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

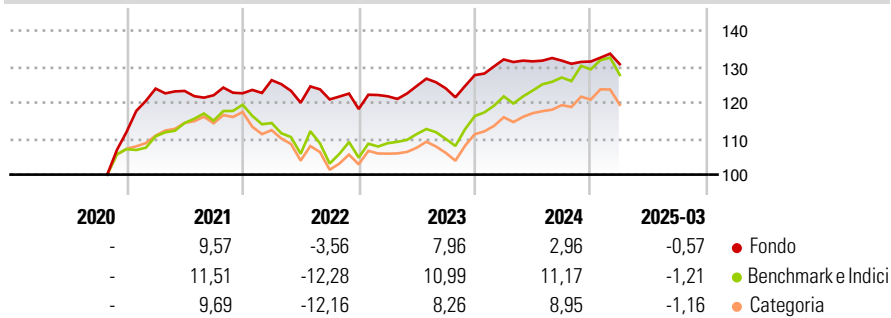
The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of equities and other equity-related securities as well as debt securities issued worldwide. The Sub-fund actively manages the allocation between equity and equity-related securities and debt securities using a tactical approach in order to mitigate the Sub-fund's overall volatility.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,07	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	5,64
3Y R-Squared	77,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,60	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	-2,63	-4,74	-5,57	2025	-0,57	-	-	-
6-Mesi	-2,74	-3,25	-4,52	2024	3,42	-0,41	0,15	-0,18
1-Anno	-2,93	2,83	0,32	2023	3,00	2,34	-0,52	2,95
3-Anni Ann.ti	-0,08	2,86	1,17	2022	2,97	-4,95	0,76	-2,21
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,72	-0,52	-0,97	0,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

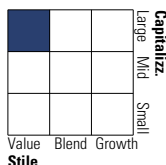
Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025

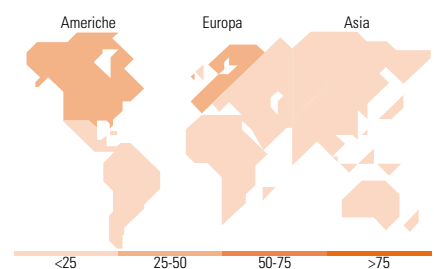


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.4%	-	7,53
Italy (Republic Of) 3.6%	-	6,16
Italy (Republic Of) 1.2%	-	6,00
Italy (Republic Of) 0%	-	4,61
Italy (Republic Of) 1.5%	-	3,72
Italy (Republic Of) 4.3%	-	2,71
CB-Accent Lux Swan Ultra S/T...	-	2,48
Argentina (Republic Of) 3.625%	-	2,47
Industrial And Commercial...	Industria	2,40
Banca Monte dei Paschi di...	Banca	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	61,48
Sensibile	28,30
Difensivo	10,22

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	49,27
Societario	13,57
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	41,74
Derivati	-4,58

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>33,14</b>
Stati Uniti	25,37
Canada	7,43
America Latina e Centrale	0,35
<b>Europa</b>	<b>45,81</b>
Regno Unito	4,31
Europa Occidentale - Euro	39,06
Europa Occidentale - Non Euro	2,30
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,03
Medio Oriente	0,09
<b>Asia</b>	<b>21,04</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,63
Asia - Emergente	20,41

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/01/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	EUR 6,32	ISIN	LU2148611358		
Patrimonio Netto (Mln)	215,63 EUR				

(28/02/2025)