

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

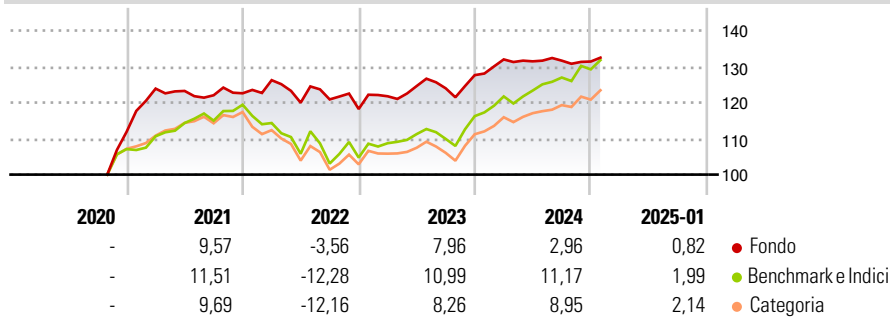
The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of equities and other equity-related securities as well as debt securities issued worldwide. The 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	-1,06	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	5,71
3Y R-Squared	69,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,86	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	0,97	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,34	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,79	11,81	11,11	2024	3,42	-0,41	0,15	-0,18
3-Anni Ann.ti	2,37	4,72	3,45	2023	3,00	2,34	-0,52	2,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	2,97	-4,95	0,76	-2,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,72	-0,52	-0,97	0,45

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

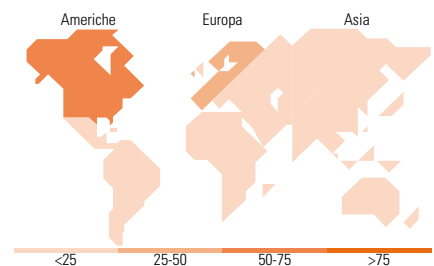
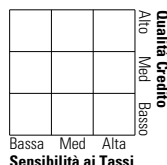


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Put On E-mini NASDAQ 100 Feb25	-	15,13
Italy (Republic Of) 3.4%	-	7,58
Italy (Republic Of) 3.6%	-	6,20
Italy (Republic Of) 1.2%	-	6,08
Italy (Republic Of) 5%	-	5,74
Italy (Republic Of) 0%	-	4,63
Italy (Republic Of) 1.5%	-	3,74
Argentina (Republic Of) 3.625%	-	3,46
NVIDIA Corp	📄	2,93
Italy (Republic Of) 0%	-	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	47,40
📈 Sensibile	44,16
🛡️ Difensivo	8,44

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	56,70
⚙️ Societario	12,46
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	36,09
📄 Derivati	-5,25

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	53,01
Stati Uniti	46,08
Canada	6,50
America Latina e Centrale	0,43
Europa	31,05
Regno Unito	3,32
Europa Occidentale - Euro	26,98
Europa Occidentale - Non Euro	0,62
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,03
Medio Oriente	0,08
Asia	15,94
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,35
Asia - Emergente	15,59

Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,53 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	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 (03/02/2025)	EUR 6,53	ISIN	LU2148611358		
Patrimonio Netto (Mln)	213,23 EUR				

(31/12/2024)