

# AZ F1 - AZ Allocation - International 50%-100% A-AZ Fd Cap

## 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

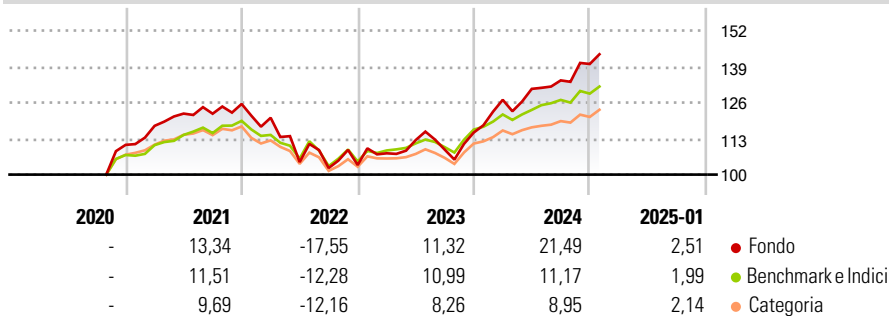
The Sub-fund aims to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of equity and equity-related securities as well as debt securities. The portfolio is primarily made up of equity and equity-related securities. The remainder of the portfolio will be invested in debt securities offering an attractive yield to maturity in order to boost the Sub-fund's returns. The Sub-fund actively manages the allocation between equity and equity-related securities and debt securities, based on the expected risk and return from these two asset classes.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,01	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	12,61
3Y R-Squared	87,76	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,42	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	6,79	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,86	7,22	5,67	2025	10,27	3,10	2,35	4,41
1-Anno	18,76	11,81	11,11	2024	4,08	4,43	-3,06	5,65
3-Anni Ann.ti	5,94	4,72	3,45	2023	-3,98	-13,27	-2,05	1,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	6,21	3,75	-0,03	2,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	118,65
Obbligazioni	20,41
Liquidità	-43,11
Altro	4,05

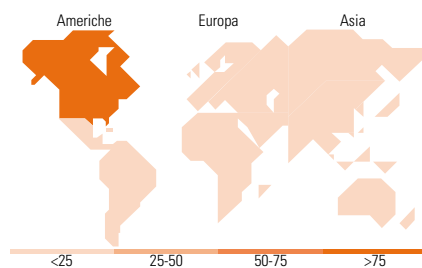
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

		Capitalizz.
		Large Mid Small
Value	Blend	Growth
Stile		

#### Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SGX FTSE XINHUA FSP 24/01/2025	-	16,25
MSCI World Index Future Mar 25	-	12,25
SGX FTSE XINHUA FSP 24/01/2025	-	9,03
MSCI World Index Future Mar 25	-	6,43
United States Treasury Notes...	-	5,97
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	5,17
NVIDIA Corp		4,85
Nikkei 225 Future Mar 25	-	4,70
Microsoft Corp		4,62
Amazon.com Inc		4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		110
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,06
Sensibile	50,89
Difensivo	19,05

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	17,14
Societario	4,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-40,71
Derivati	-2,39

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>85,66</b>
Stati Uniti	83,98
Canada	1,45
America Latina e Centrale	0,22
<b>Europa</b>	<b>13,47</b>
Regno Unito	3,88
Europa Occidentale - Euro	6,76
Europa Occidentale - Non Euro	2,79
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,87</b>
Giappone	0,29
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppatori	0,09
Asia - Emergente	0,45

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	108,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 9992216	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	16/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 8,40	ISIN	LU2168558927		
Patrimonio Netto (Mln)	105,91 EUR				

(31/12/2024)