

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

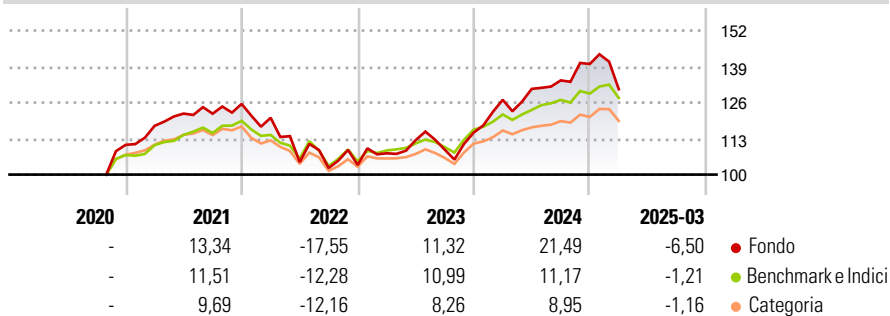
The Sub-fund aims to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of equity and equity-related securities as well as debt securities. The portfolio is primarily made up of equity and equity-related securities. The 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	-1,11	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,41	3Y Std Dev	13,17
3Y R-Squared	87,93	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,75	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	-11,32	-4,74	-5,38	2025	-6,50	-	-	-
6-Mesi	-8,04	-3,25	-5,08	2024	10,27	3,10	2,35	4,41
1-Anno	0,63	2,83	-0,66	2023	4,08	4,43	-3,06	5,65
3-Anni Ann.ti	1,69	2,86	1,01	2022	-3,98	-13,27	-2,05	1,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,21	3,75	-0,03	2,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	84,71
● Obbligazioni	23,39
● Liquidità	-12,08
● Altro	3,99

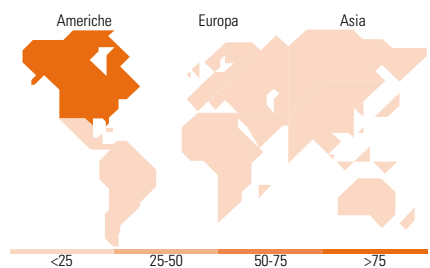
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI World Index Future Mar 25	—	12,41
MSCI World Index Future Mar 25	—	6,52
United States Treasury Notes...	—	5,87
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	5,14
NVIDIA Corp		4,39
Microsoft Corp		4,24
Nikkei 225 Future Mar 25	—	4,13
Amazon.com Inc		3,78
Meta Platforms Inc Class A		3,27
SGX FTSE XINHUA FSP 28/03/2025	—	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		111
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,65
📈 Sensibile	49,57
📉 Difensivo	19,78

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	253,49
🏢 Societario	50,92
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-176,30
📑 Derivati	-28,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	83,67
Stati Uniti	81,96
Canada	1,47
America Latina e Centrale	0,24
Europa	15,32
Regno Unito	4,08
Europa Occidentale - Euro	8,23
Europa Occidentale - Non Euro	2,97
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,01
Giappone	0,25
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	0,09
Asia - Emergente	0,62

Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	92,47 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	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 (15/04/2025)	EUR 7,36	ISIN	LU2168558927		
Patrimonio Netto (Mln)	107,99 EUR				

(28/02/2025)