

# AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Aggressive A-EUR (ACC)

**Categoria Morningstar™**  
Bilanciati Aggressivi EUR

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

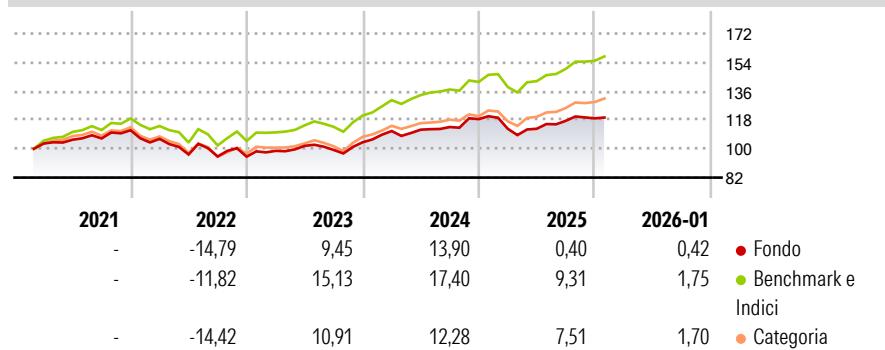
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**Morningstar Rating™**  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment objective is to achieve 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 issued worldwide. 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. Equity and equity-related securities are the main components of the Sub-fund's portfolio. The remaining portion of the portfolio will be invested in debt securities in order to balance the risk profile of the Sub-fund.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,88	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,55
3Y R-Squared	93,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,93	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,73	3,34	3,09
6-Mesi	5,20	9,67	8,76
1-Anno	-0,77	8,39	6,26
3-Anni Ann.ti	6,70	12,85	9,82
5-Anni Ann.ti	3,28	9,31	5,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,08	0,00	4,41	1,31
2024	6,74	0,77	1,48	4,35
2023	3,84	3,13	-2,49	4,82
2022	-4,82	-9,21	-1,26	-0,13

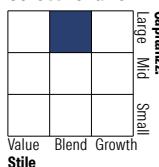
## Portafoglio 31/12/2025



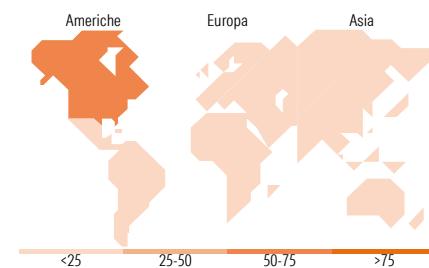
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	73,18
• Obbligazioni	36,10
• Liquidità	-11,61
• Altro	2,33

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	24,30
United States Treasury Notes...	-	6,06
5 Year Treasury Note Future...	-	5,66
Germany (Federal Republic...	-	5,49
United States Treasury Notes...	-	4,89
Stoxx Europe 600 Future Mar 26	-	4,85
Germany (Federal Republic...	-	3,90
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	-	3,00
United States Treasury Notes...	-	2,57
United States Treasury Notes...	-	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2.255
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	28,83
↳ Sensibile	50,98
→ Difensivo	20,20
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
↳ Governativo	102,71
↳ Societario	40,61
↳ Cartolarizzazioni	0,00
↳ Enti Locali	0,00
↳ Liquidità ed equivalenti	-42,89
↳ Derivati	-0,43

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,10</b>
Stati Uniti	73,34
Canada	0,62
America Latina e Centrale	0,14
<b>Europa</b>	<b>17,55</b>
Regno Unito	2,94
Europa Occidentale - Euro	11,63
Europa Occidentale - Non Euro	2,90
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,03
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,35</b>
Giappone	5,50
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	0,40
Asia - Emergenti	2,43

## Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	47,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/02/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 6,05	ISIN	LU2097823160		

## AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Aggressive A-EUR (ACC)

Patrimonio Netto (Mln) 68,69 EUR  
(31/12/2025)