

AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Aggressive B-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

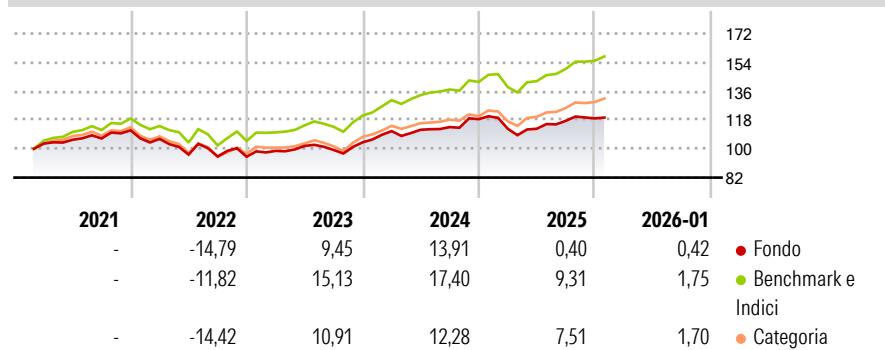
Morningstar Rating™

★★

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	-4,87	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,54
3Y R-Squared	93,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,92	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Rendimenti Trimestrali %

Fondo

Bmk

Cat

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

1,05

3,34

3,09

-

-

-

-

6-Mesi

5,34

9,67

8,76

-

-

-

-

1-Anno

-0,08

8,39

6,26

-

-

-

-

3-Anni Ann.ti

6,83

12,85

9,82

-

-

-

-

5-Anni Ann.ti

3,32

9,31

5,97

-

-

-

-

10-Anni Ann.ti

-

-

-

-

-

-

-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



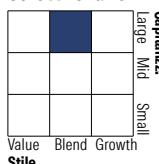
Asset Allocation %

Netta

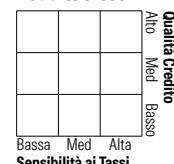
- Azioni: 73,18%
- Obbligazioni: 36,10%
- Liquidità: -11,61%
- Altro: 2,33%

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe

Europa

Asia



<25

25-50

50-75

>75

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
Diffensivo	20,20
Governativo	102,71
Societario	40,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-42,89
Derivati	-0,43

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	74,10
Stati Uniti	73,34
Canada	0,62
America Latina e Centrale	0,14
Europa	17,55
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
Asia	8,35
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)	10,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(11/02/2026)		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 (11/02/2026)	EUR 6,07	ISIN	LU2097823244		

AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Aggressive B-EUR (ACC)

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