

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

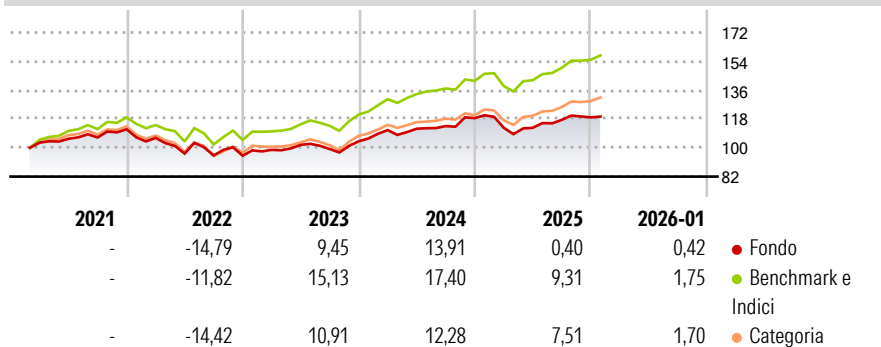
The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of equity and equity-related securities as well as debt securities issued worldwide. The Sub-fund actively manages the allocation 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.

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)

Rendimenti

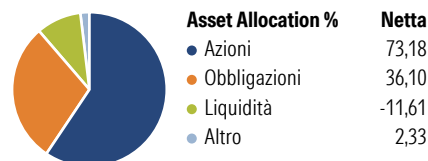


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,05	3,34	3,09
6-Mesi	5,34	9,67	8,76
1-Anno	-0,08	8,39	6,26
3-Anni Ann.ti	6,83	12,85	9,82
5-Anni Ann.ti	3,32	9,31	5,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,08	0,00	4,41	1,31
2024	6,72	0,77	1,48	4,37
2023	3,84	3,13	-2,49	4,82
2022	-4,82	-9,23	-1,24	-0,13

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

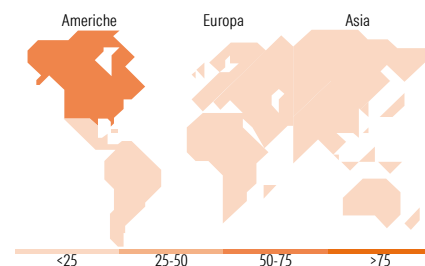
	Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value				
Blend				
Growth				

Stile

Reddito Fisso

	Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa				
Med				
Alta				

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
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 - Emergente	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)	