

AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Aggressive A-AZ Fund D

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

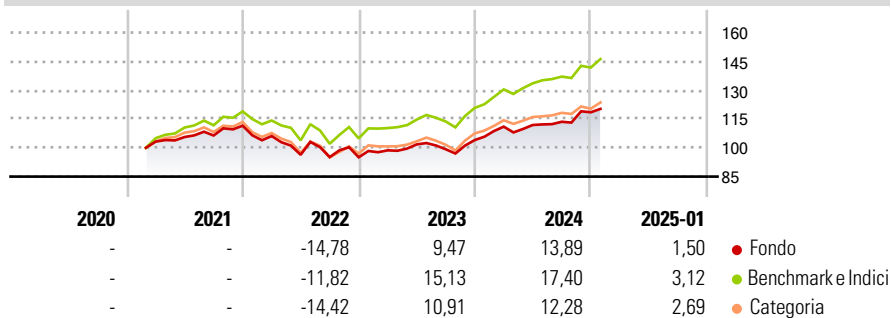
The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of equity and equity-related securities as well as debt securities issued worldwide. The Sub-fund actively manages the allocation 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	-3,21	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	9,84
3Y R-Squared	95,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,59	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	-

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

Rendimenti

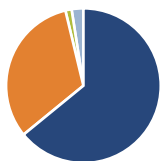


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,26	6,95	5,28
6-Mesi	9,73	11,73	7,84
1-Anno	12,03	17,76	14,58
3-Anni Ann.ti	4,58	8,84	5,27
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,71	0,78	1,48	4,36
2023	3,83	3,13	-2,48	4,82
2022	-4,83	-9,21	-1,25	-0,12
2021	-	2,32	0,75	4,81

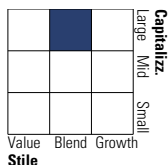
Portafoglio 31/12/2024



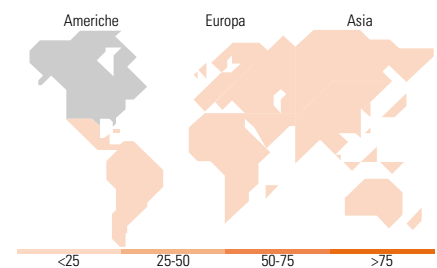
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	65,79
● Obbligazioni	33,01
● Liquidità	-1,33
● Altro	2,52

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	17,36
iShares S&P 500 EUR Hedged...	—	6,57
United States Treasury Notes...	—	5,25
Germany (Federal Republic...	—	4,35
United States Treasury Notes...	—	4,29
Stoxx Europe 600 Future Mar 25	—	3,50
Germany (Federal Republic...	—	3,32
United States Treasury Notes...	—	2,64
Amundi Japan Topix II ETF...	—	2,58
United States Treasury Notes...	—	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		470
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,25
📈 Sensibile	54,23
📉 Difensivo	16,52

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	75,09
⚙️ Societario	28,79
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-3,81
📑 Derivati	-0,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,18
Stati Uniti	73,41
Canada	0,65
America Latina e Centrale	0,11
Europa	15,53
Regno Unito	4,84
Europa Occidentale - Euro	7,60
Europa Occidentale - Non Euro	2,90
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,16
Asia	10,29
Giappone	7,75
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,14
Asia - Emergente	2,40

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(03/02/2025)		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	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,60	ISIN	LU2097823327		

AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Aggressive A-AZ Fund D

Patrimonio Netto (Mln)

85,03 EUR

(31/12/2024)