

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

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

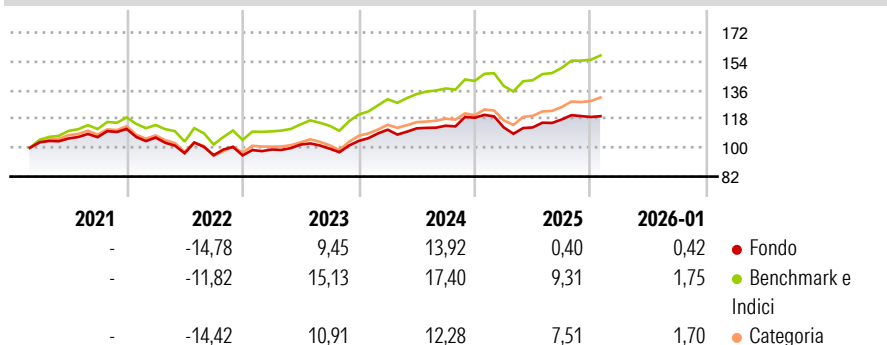
The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of equity and equity-related securities as well as debt securities issued worldwide. The Sub-fund actively manages the allocation 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 | -4,88 | 3Y Sharpe Ratio | 0,51 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 7,55 |
| 3Y R-Squared | 93,08 | 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)

Rendimenti

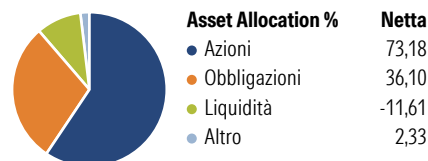


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,73 | 3,34 | 3,09 |
| 6-Mesi | 5,20 | 9,67 | 8,76 |
| 1-Anno | -0,76 | 8,39 | 6,26 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,70 | 12,85 | 9,82 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,28 | 9,31 | 5,97 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -5,08 | 0,00 | 4,40 | 1,31 |
| 2024 | 6,74 | 0,76 | 1,48 | 4,38 |
| 2023 | 3,83 | 3,13 | -2,48 | 4,80 |
| 2022 | -4,83 | -9,22 | -1,25 | -0,12 |

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

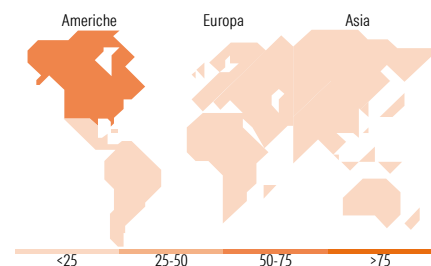
| | Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|--------|-------------|-------|-----|-------|
| Value | | | | |
| Blend | | | | |
| Growth | | | | |

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) | 0,50 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 | Inc | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 5,50 | ISIN | LU2097823590 | | |

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

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