

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

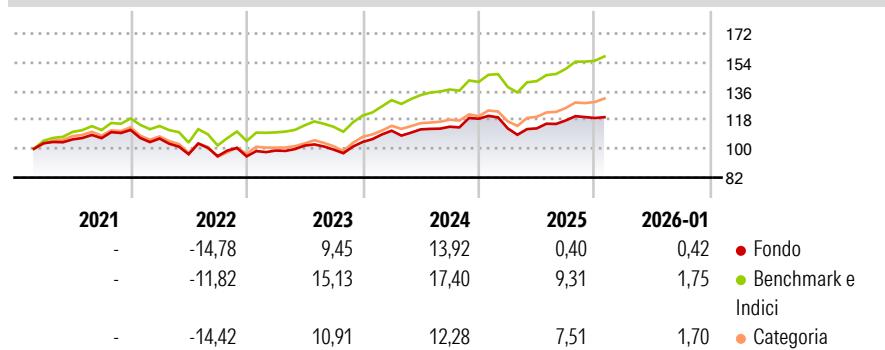
Morningstar Rating™

★★

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	93,08	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)

Rend. Cumulati %

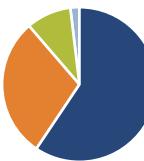
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,73	3,34	3,09
6-Mesi	5,20	9,67	8,76
1-Anno	-0,76	8,39	6,26
3-Anni Ann.ti	6,70	12,85	9,82
5-Anni Ann.ti	3,28	9,31	5,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

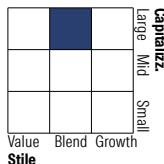


Asset Allocation %

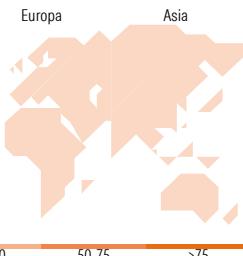
	Netta
Azioni	73,18
Obbligazioni	36,10
Liquidità	-11,61
Altro	2,33

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
Defensivo	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 - Emergenti	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 9999216	(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)