

AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor A-AZ Fund C

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

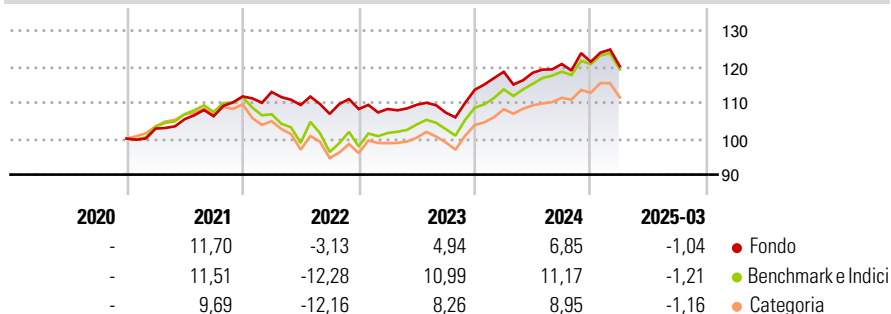
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of equity and equity-related securities as well as debt securities issued worldwide. Investments in equity and equity-related securities are actively managed by balancing the risk contribution among each investment factor, as described below: - Momentum: refers to assets with positive risk-adjusted returns over an extended period; - Carry: targets assets with higher than average growth potential, including, among other things, high sales and earnings per share growth; - Value: refers to assets that are undervalued in relation to their accounting, economic...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,28	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	76,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	-

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

Rendimenti

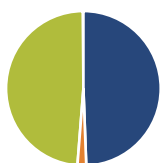


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,10	-5,57	-5,57
6-Mesi	-5,24	-4,03	-4,52
1-Anno	-0,05	2,84	0,32
3-Anni Ann.ti	0,64	2,66	1,17
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,04	-	-	-
2024	4,40	-0,22	2,05	0,51
2023	0,02	1,07	-1,98	5,90
2022	1,11	-3,21	-2,25	1,25
2021	2,78	2,53	0,78	5,18

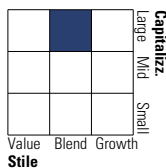
Portafoglio 28/02/2025



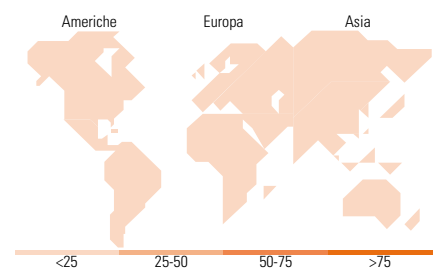
Asset Allocation %	Netta
Azioni	1.796,75
Obbligazioni	66,18
Liquidità	-1.768,01
Altro	5,08

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
CALL HANG SENG CHINA...		- 1.728,59
2 Year Treasury Note Future...		- 13,79
Call On Euro Stoxx 50 May25		- 11,46
E-mini S&P 500 Future Mar 25		- 10,65
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...		- 4,51
E-mini S&P 500 Future Mar 25		- 4,28
Short-Term Euro BTP Future...		- 3,64
2 Year Government of Canada...		- 2,52
New Millennium Alpha Active...		- 1,91
Euro Bobl Future Mar 25		- 1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		1.783,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	54,54
Societario	18,99
Cartolarizzazioni	0,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1.775,37
Derivati	-0,46

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	67,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2020	Inc/Acc	Acc		

AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor A-AZ Fund C

NAV (16/04/2025)

EUR 5,78

ISIN

LU2102340044

Patrimonio Netto (Mln)

133,92 EUR

(28/02/2025)