

AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor B-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™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,88	-3,50	-2,53
6-Mesi	1,95	1,37	2,97
1-Anno	2,38	5,79	5,37
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

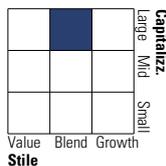
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	4,41	-0,21	2,04	0,53
2023	0,02	1,05	-1,98	5,90
2022	-	-	-2,25	1,26
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025

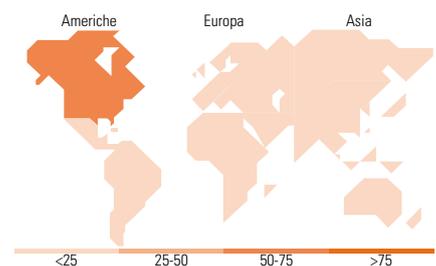


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Option On Hang Seng China...	-	19,34
Call On Euro Stoxx 50 May25	-	14,98
2 Year Treasury Note Future...	-	14,16
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	11,24
Short-Term Euro BTP Future...	-	3,74
New Millennium Alpha Active...	-	1,98
Euro Bobl Future Mar 25	-	1,92
Euro Schatz Future Mar 25	-	1,91
iShares Core Global Aggt Bd...	-	1,86
iShares \$ Short Dur Corp Bd...	-	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,80
Sensibile	50,57
Difensivo	18,63

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	506,48
Societario	222,71
Cartolarizzazioni	2,44
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	-626,58
Derivati	-5,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,85
Stati Uniti	71,66
Canada	0,84
America Latina e Centrale	0,35
Europa	23,86
Regno Unito	1,30
Europa Occidentale - Euro	22,24
Europa Occidentale - Non Euro	0,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,29
Giappone	1,98
Australasia	0,72
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,58

Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/04/2022	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 B-AZ Fund C

NAV (10/03/2025)	EUR 5,29	ISIN	LU2102340127
Patrimonio Netto (Mln)	129,50 EUR		
(31/01/2025)			