

AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factors A-EUR (DIS)

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

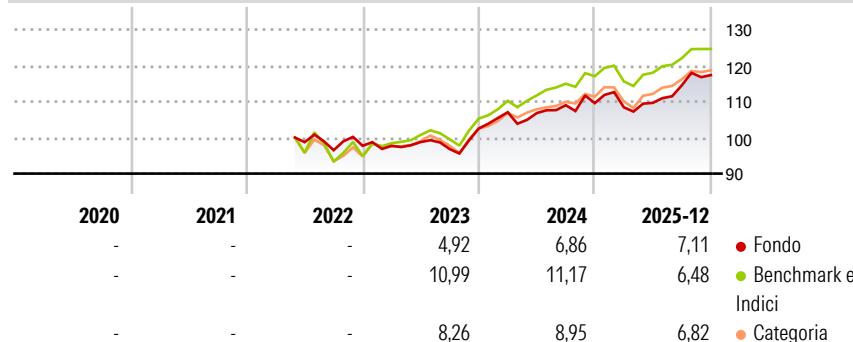
Benchmark Dichiarato
N/A

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,94	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	83,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,28	1,28	2,88
6-Mesi	8,76	5,20	7,78
1-Anno	8,70	6,19	8,03
3-Anni Ann.ti	6,86	8,58	7,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

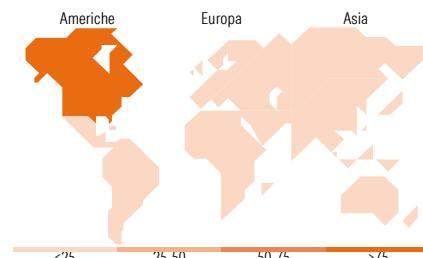
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,05	1,14	4,44	2,48
2024	4,40	-0,22	2,06	0,51
2023	0,00	1,07	-1,98	5,90
2022	-	-	-2,26	1,27

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	63,29
Obbligazioni	57,01
Liquidità	-26,06
Altro	5,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI World Index Future Mar 26	-	8,91
2 Year Treasury Note Future...	-	5,66
iShares Core Global Aggt Bd...	-	5,06
5 Year Treasury Note Future...	-	4,72
Short-Term Euro BTP Future...	-	3,74
Future on TOPIX	-	3,42
E-mini S&P MidCap 400 Future...	-	3,04
Call On Euro Stoxx 50 Mar26	-	2,63
Italy (Republic Of) 0,6%	-	2,10
2 Year Government of Canada...	-	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		176
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		48

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,91
Sensibile	60,34
Difensivo	13,75
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	147,58
Societario	56,29
Cartolarizzazioni	1,95
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	-108,62
Derivati	2,76

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	87,60
Stati Uniti	86,92
Canada	0,58
America Latina e Centrale	0,09
Europa	8,52
Regno Unito	1,94
Europa Occidentale - Euro	6,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,88
Giappone	2,66
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	0,24
Asia - Emergenti	0,71

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/05/2022	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	Inc		

AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factors A-EUR (DIS)

NAV (28/01/2026)

Patrimonio Netto (Mln)
(31/12/2025)

EUR 5,70

136,70 EUR

ISIN

LU2102340390