

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

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

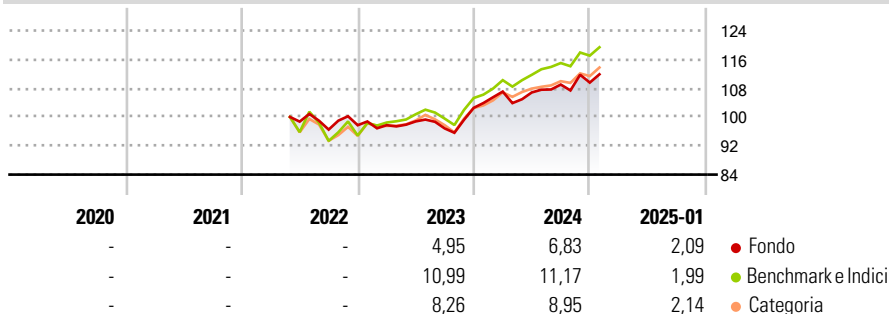
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of equity and equity-related securities as well as debt securities issued worldwide. Investments in equity and equity-related 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	4,23	4,51	4,13
6-Mesi	6,05	7,22	5,67
1-Anno	7,01	11,81	11,11
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

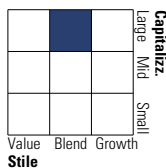
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,40	-0,23	2,05	0,50
2023	0,02	1,07	-1,98	5,91
2022	-	-	-2,24	1,25
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

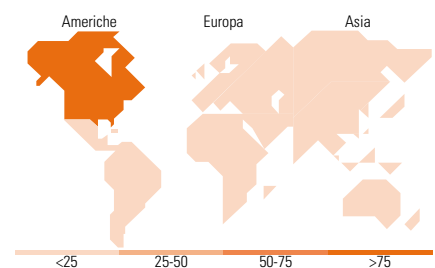


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
CALL HANG SENG CHINA...	---	19,82
2 Year Treasury Note Future...	---	14,64
MINI DOW JONES INDUS AVG 5\$...	---	7,90
Call On Euro Stoxx 50 Feb25	---	6,54
Short-Term Euro BTP Future...	---	3,84
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	---	3,04
New Millennium Alpha Active...	---	2,01
Euro Bobl Future Mar 25	---	1,99
Euro Schatz Future Mar 25	---	1,98
iShares Core Global Aggt Bd...	---	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,21
Sensibile	50,10
Difensivo	20,69

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	287,94
Societario	116,34
Cartolarizzazioni	1,33
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	-337,59
Derivati	31,98

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,71
Stati Uniti	75,47
Canada	1,20
America Latina e Centrale	0,04
Europa	16,81
Regno Unito	1,90
Europa Occidentale - Euro	12,83
Europa Occidentale - Non Euro	2,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,48
Giappone	2,94
Australasia	0,36
Asia - Paesi Sviluppati	0,86
Asia - Emergente	2,32

Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2022	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 Factor B-AZ Fund D

NAV (03/02/2025)

EUR 5,39

ISIN

LU2102340473

Patrimonio Netto (Mln)

125,74 EUR

(31/12/2024)