

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

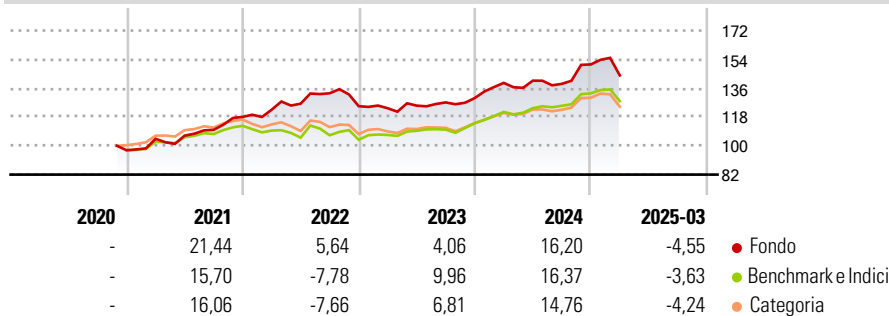
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of equity and equity-related securities as well as debt securities issued worldwide. Investments in equity and equity-related 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	-0,01	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	9,39
3Y R-Squared	67,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,01	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti

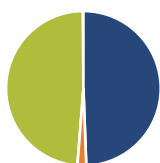


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-13,54	-10,77	-11,83
6-Mesi	-8,39	-6,49	-7,74
1-Anno	-4,61	0,23	-3,16
3-Anni Ann.ti	1,22	2,77	0,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,55	-	-	-
2024	7,32	0,98	-1,41	8,76
2023	-1,03	1,32	1,62	2,11
2022	3,77	3,08	5,15	-6,08
2021	7,35	1,89	3,37	7,41

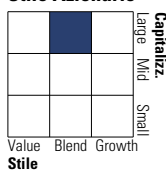
### Portafoglio 28/02/2025



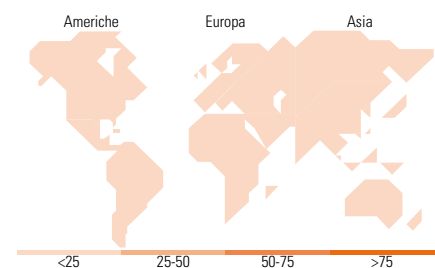
Asset Allocation %	Netta
Azioni	1.796,75
Obbligazioni	66,18
Liquidità	-1.768,01
Altro	5,08

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

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	52,16 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	+352 22 99992216	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,94%
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 USD C

NAV (16/04/2025)

USD 6,27

ISIN

LU2102340556

Patrimonio Netto (Mln)

133,92 EUR

(28/02/2025)