

# AZ Fund 1 - AZ Allocation - Trend B-AZ C

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

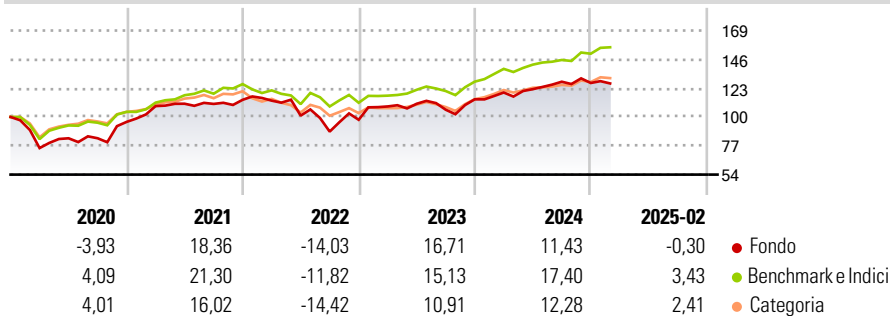
The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio primarily made up of equity and equity-related securities that are mainly listed on the Italian stock exchange and/or issued by companies that have their head office and/or do the majority of their business in Italy. Equity exposure is actively managed and depends on, among other factors, the overall valuation of the equity markets. The lower and more opportunistic the assessment of the overall value of equity markets, the higher the net exposure of the Sub-fund to equities, and vice versa. The Investment Manager is constantly analysing the universe of equity markets in order...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,19	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	16,21
3Y R-Squared	78,59	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,15	10Y Risk	Alto

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

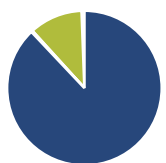
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,84	-5,00	-4,47
6-Mesi	-0,49	2,97	2,87
1-Anno	3,54	8,14	5,79
3-Anni Ann.ti	4,23	7,91	4,77
5-Anni Ann.ti	8,64	11,30	7,74
10-Anni Ann.ti	3,93	6,65	4,22

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,75	2,24	4,86	-0,78
2023	10,88	1,97	-4,30	7,87
2022	-0,61	-10,59	-12,61	10,70
2021	13,13	1,72	-0,12	2,98

### Portafoglio 31/01/2025

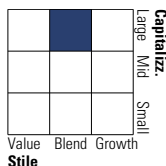


#### Asset Allocation %

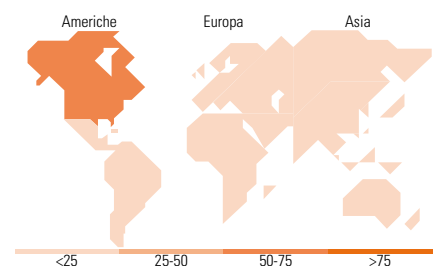
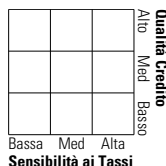
● Azioni	113,21
● Obbligazioni	0,39
● Liquidità	-14,35
● Altro	0,76

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



##### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	12,27
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	9,21
Hang Seng Index Future Feb 25	—	5,10
E-mini S&P MidCap 400 Future...	—	5,05
Apple Inc		5,01
Call On Euro Stoxx 50 May25	—	4,54
Microsoft Corp		4,22
Call On Euro Stoxx 50 May25	—	4,14
NVIDIA Corp		4,03
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		127
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	27,46
📈 Sensibile	51,83
🛡️ Difensivo	20,71

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,07
⚙️ Societario	0,33
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-13,23
📁 Derivati	-1,14

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,62</b>
Stati Uniti	71,58
Canada	1,95
America Latina e Centrale	0,09
<b>Europa</b>	<b>21,24</b>
Regno Unito	4,15
Europa Occidentale - Euro	12,92
Europa Occidentale - Non Euro	3,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,18
<b>Asia</b>	<b>5,14</b>
Giappone	3,78
Australasia	0,71
Asia - Paesi Sviluppati	0,13
Asia - Emergente	0,52

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	833,28 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	18/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	14/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/03/2025)	EUR 10,93	ISIN	LU2168564149		

# AZ Fund 1 - AZ Allocation - Trend B-AZ C

Patrimonio Netto (Mln) 2.603,56 EUR

(31/01/2025)