

AZ Fund 1 - AZ Allocation - Trend A-AZ USD C

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Agg Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

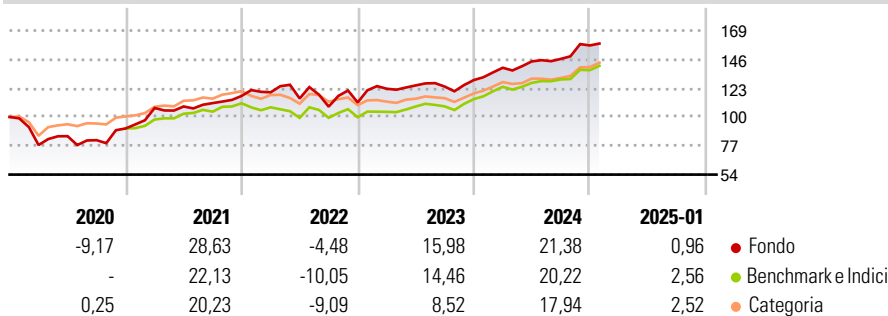
The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio primarily made up of equity and equity-related securities issued by companies worldwide. Equity exposure is actively managed and depends 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 to identify investments with an attractive growth potential and valuation. Depending on the availability of investment...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,07
3Y R-Squared	83,85	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,57	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

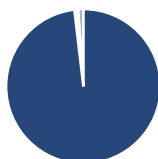
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,63	8,02	8,07
6-Mesi	13,15	13,42	11,76
1-Anno	18,02	19,22	17,48
3-Anni Ann.ti	9,84	10,00	8,29
5-Anni Ann.ti	9,80	9,56	7,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,62	3,62	1,38	7,36
2023	9,79	2,19	-0,75	4,15
2022	2,44	-4,10	-5,70	3,11
2021	18,01	1,09	2,51	5,18

Portafoglio 31/12/2024

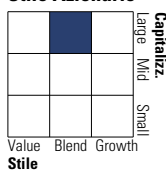


Asset Allocation %

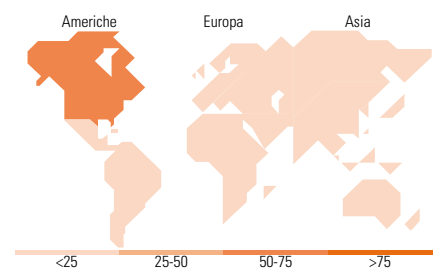
● Azioni	98,12
● Obbligazioni	0,41
● Liquidità	0,34
● Altro	1,12

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	10,82
Call On Euro Stoxx 50 Feb25	—	6,80
Apple Inc	📱	4,88
E-mini S&P MidCap 400 Future...	—	4,78
Microsoft Corp	💻	4,37
Hang Seng Index Future Jan 25	—	4,17
NVIDIA Corp	📺	4,05
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	3,79
Alphabet Inc Class A	📱	2,50
Amazon.com Inc	📦	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		157
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	25,97
📈 Sensibile	50,58
🛡️ Difensivo	23,45

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	11,46
⚙️ Societario	44,18
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	225,02
📄 Derivati	-180,65

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,18
Stati Uniti	66,09
Canada	2,01
America Latina e Centrale	0,09
Europa	26,40
Regno Unito	5,74
Europa Occidentale - Euro	16,35
Europa Occidentale - Non Euro	4,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,19
Asia	5,41
Giappone	3,99
Australasia	0,74
Asia - Paesi Sviluppati	0,13
Asia - Emergente	0,55

Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,68 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	+352 22 99992216	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/12/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	3,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	14/04/2023	Inc/Acc	Acc		

AZ Fund 1 - AZ Allocation - Trend A-AZ USD C

NAV (03/02/2025)	USD 11,40	ISIN	LU2168564222
Patrimonio Netto (Mln)	2.568,34 EUR		

(31/12/2024)