

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

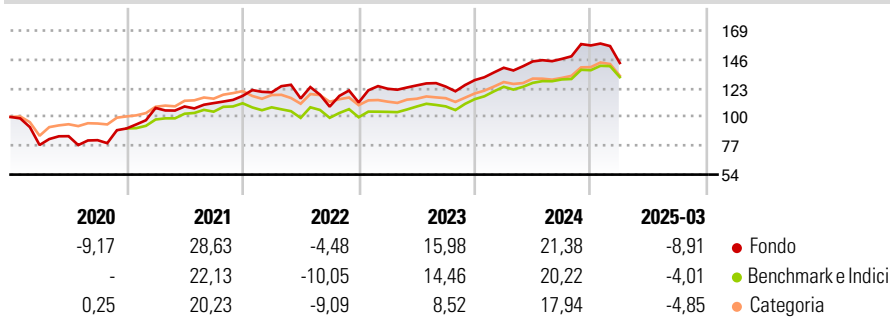
The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio primarily made up of equity and equity-related securities that are mainly listed on the Italian stock exchange and/or issued by companies 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	-0,60	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	15,08
3Y R-Squared	84,76	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,12	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 %

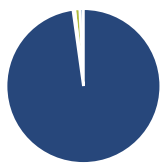
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-17,86	-12,54	-14,20
6-Mesi	-15,34	-8,39	-10,05
1-Anno	-5,37	0,78	-2,96
3-Anni Ann.ti	1,14	4,09	1,45
5-Anni Ann.ti	10,19	9,39	7,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,91	-	-	-
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 28/02/2025

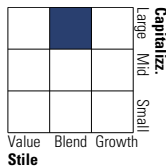


Asset Allocation %

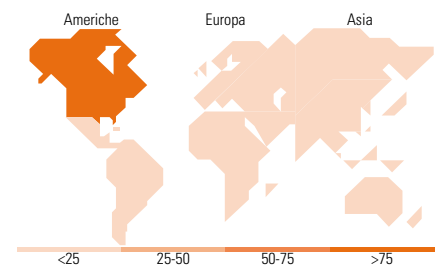
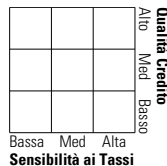
● Azioni	99,92
● Obbligazioni	0,39
● Liquidità	-1,08
● Altro	0,77

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	8,17
Hang Seng Index Future Mar 25	-	5,64
Apple Inc		4,60
NVIDIA Corp		4,21
Microsoft Corp		4,04
Alphabet Inc Class A		2,54
Amazon.com Inc		2,43
E-mini S&P MidCap 400 Future...	-	2,33
Meta Platforms Inc Class A		2,13
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		118
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,62
📈 Sensibile	48,49
🛡️ Difensivo	19,89

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,06
⚙️ Societario	0,34
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,02
📑 Derivati	-1,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,73
Stati Uniti	72,84
Canada	3,80
America Latina e Centrale	0,09
Europa	14,59
Regno Unito	3,29
Europa Occidentale - Euro	5,72
Europa Occidentale - Non Euro	5,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,22
Asia	8,67
Giappone	6,14
Australasia	1,14
Asia - Paesi Sviluppati	0,20
Asia - Emergente	1,20

Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,87 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	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		
NAV (16/04/2025)	USD 10,26	ISIN	LU2168564222		

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.559,04 EUR

(28/02/2025)