

AZ Fund 1 - AZ Allocation - European Dynamic B-AZ D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

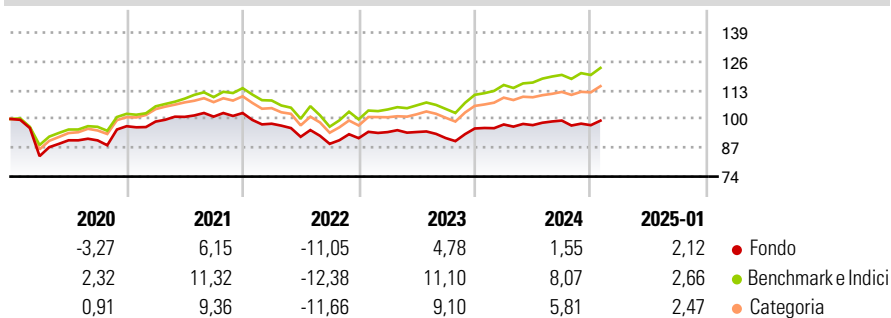
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by European companies, and debt securities issued by European governments, supranational institutions and/or governmental authorities and/or European companies. Exposure to equities and debt securities 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,31	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	94,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

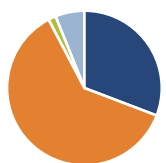
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,40	3,71	3,29
6-Mesi	3,31	7,11	6,49
1-Anno	4,08	10,65	7,90
3-Anni Ann.ti	0,20	4,07	2,37
5-Anni Ann.ti	-0,21	3,96	2,34
10-Anni Ann.ti	-0,20	4,17	2,38

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,88	-0,29	2,12	-2,11
2023	3,00	0,04	-2,91	4,73
2022	-4,69	-6,05	-3,45	2,88
2021	2,16	2,15	0,10	1,61

Portafoglio 31/12/2024

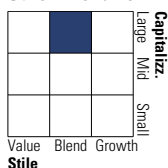


Asset Allocation %

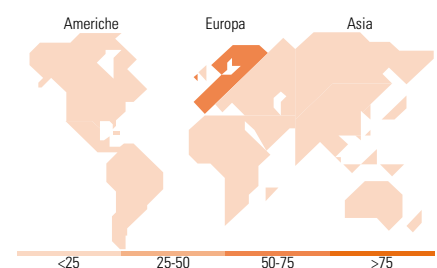
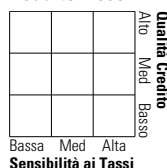
● Azioni	30,79
● Obbligazioni	61,51
● Liquidità	1,59
● Altro	6,10

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	—	7,33
Spain (Kingdom of) 5.15%	—	5,70
Germany (Federal Republic...)	—	5,16
STXE 600 EUR NRT 08/05/2060	—	4,16
Germany (Federal Republic...)	—	3,18
France (Republic Of) 2.75%	—	3,10
Germany (Federal Republic...)	—	2,43
Stoxx Europe 600 Future Mar 25	—	2,35
France (Republic Of) 2.75%	—	2,18
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		170
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,70
📈 Sensibile	39,45
🛡️ Difensivo	25,84

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	56,72
⚙️ Societario	40,89
🏠 Cartolarizzazioni	0,04
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,64
📄 Derivati	-0,30

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	13,61
Stati Uniti	13,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	86,38
Regno Unito	15,73
Europa Occidentale - Euro	59,60
Europa Occidentale - Non Euro	11,01
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,28%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	17/12/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2025)	EUR 4,35	ISIN	LU2234842040		

AZ Fund 1 - AZ Allocation - European Dynamic B-AZ D

Patrimonio Netto (Mln) 116,06 EUR

(31/12/2024)