

# AZ Fund 1 - AZ Allocation - Escalator 2026 B-EUR (DIS)

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

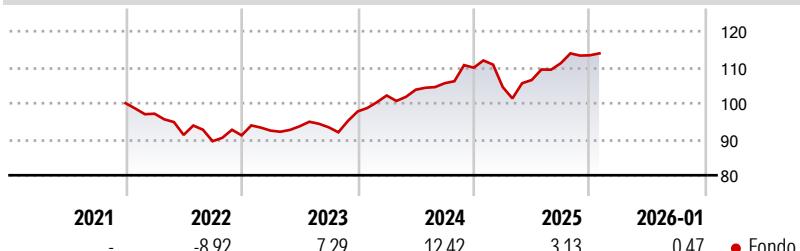
## Morningstar Rating™

Senza 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 gradually increasing the exposure to equity and equity-related securities issued by companies worldwide (including emerging markets), over a 5-year period from the launch of the Sub-fund in order to then implement a dynamic portfolio management.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

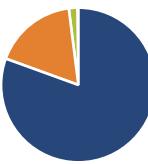
	Fondo
3-Mesi	1,27
6-Mesi	5,55
1-Anno	1,94
3-Anni Ann.ti	6,67
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2024

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,91	1,90	4,37	1,98
2024	4,53	1,57	1,74	4,08
2023	1,43	1,31	-0,31	4,73
2022	-2,92	-6,06	-1,92	1,83

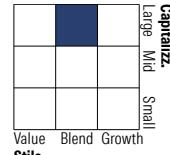
### Portafoglio 31/12/2024



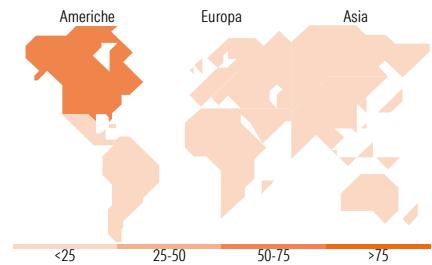
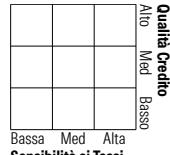
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	80,54
● Obbligazioni	17,46
● Liquidità	1,80
● Altro	0,20

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard Glb Stk Idx Ins Pl...	-	8,98
Vanguard U.S. 500 Stk Idx...	-	8,01
Vanguard ESG Dev Wld...	-	7,43
Nordea 2 - BetaPlus Enh Glb...	-	3,48
Vanguard European Stk Idx Ins...	-	3,22
NVIDIA Corp	□	2,01
Apple Inc	□	1,88
iShares MSCI USA SRI ETF USD...	-	1,85
ETFIN MSCSUS33 08312029 USD...	-	1,84
Germany (Federal Republic...	-	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.743
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		383

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	32,79
● Sensibile	48,79
● Difensivo	18,42
	Fondo
■ Governativo	35,81
■ Societario	58,42
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	8,47
■ Derivati	-2,71

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>70,24</b>
Stati Uniti	68,08
Canada	1,94
America Latina e Centrale	0,21
<b>Europa</b>	<b>20,74</b>
Regno Unito	5,82
Europa Occidentale - Euro	10,12
Europa Occidentale - Non Euro	3,69
Europa dell'Est	0,90
Africa	0,02
Medio Oriente	0,18
<b>Asia</b>	<b>9,02</b>
Giappone	4,63
Australasia	1,74
Asia - Paesi Sviluppati	1,09
Asia - Emergenti	1,57

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(10/02/2024)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	17/12/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2024)	EUR 5,14	ISIN	LU2384057779		
Patrimonio Netto (Mln)	249,92 EUR				
(31/12/2023)					