

AZ Fund 1 AZ Allocation - Escalator 2026 A-AZ Fund Inc EUR

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	5,15
6-Mesi	8,78
1-Anno	12,49
3-Anni Ann.ti	4,44
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	4,55	1,57	1,74	4,06
2023	1,43	1,72	-0,33	4,73
2022	-2,94	-6,04	-1,92	1,83
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

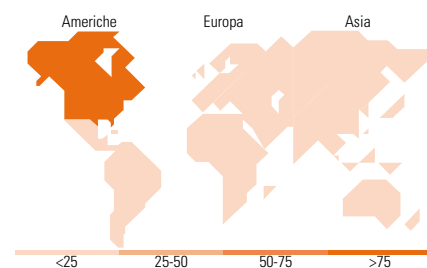
Azioni	57,12
Obbligazioni	34,15
Liquidità	2,76
Altro	5,97

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			


Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity MSCI World Index...	-	7,57
Vanguard GIB Stk Idx Ins Pl...	-	7,55
Amundi IS MSCI World I12E	-	5,88
Vanguard U.S. 500 Stk Idx...	-	4,66
AZ Fd1 AZ Equity - America...	-	4,30
Vanguard ESG Dev Wld...	-	4,11
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	2,34
iShares Core MSCI World ETF...	-	2,30
Germany (Federal Republic...	-	2,19
iShares MSCI USA SRI ETF USD...	-	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		111

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,98
Sensibile	48,26
Difensivo	20,76

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	22,58
Societario	70,58
Cartolarizzazioni	0,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,97
Derivati	0,69

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	76,36
Stati Uniti	74,24
Canada	1,89
America Latina e Centrale	0,22
Europa	13,73
Regno Unito	2,87
Europa Occidentale - Euro	6,71
Europa Occidentale - Non Euro	3,59
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,05
Medio Oriente	0,22
Asia	9,91
Giappone	4,58
Australasia	1,48
Asia - Paesi Sviluppati	1,22
Asia - Emergente	2,63

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 5,20	ISIN	LU2384057696		
Patrimonio Netto (Mln)	361,05 EUR				

(31/12/2024)