

AZ Fund 1 - AZ Allocation - Escalator 2026 A-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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

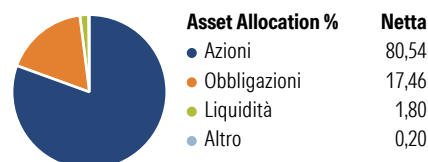
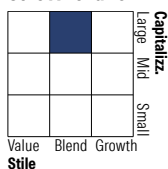
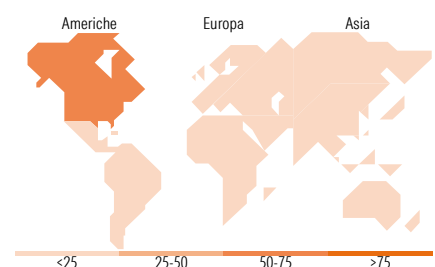
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,27
6-Mesi	5,55
1-Anno	1,92
3-Anni Ann.ti	6,81
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,89	1,90	4,35	2,00
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

Portafoglio 31/12/2025

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 Epean 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

Fixed Income Sector Weightings %

	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
America	70,24
Stati Uniti	68,08
Canada	1,94
America Latina e Centrale	0,21
Europa	20,74
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
Asia	9,02
Giappone	4,63
Australasia	1,74
Asia - Paesi Sviluppati	1,09
Asia - Emergente	1,57

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(10/02/2026)		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 (10/02/2026)	EUR 5,14	ISIN	LU2384057696		
Patrimonio Netto (Mln)	249,92 EUR				

(31/12/2025)