AZ Fund 1 - AZ Allocation - Long Term Equity Opportunities A-EUR (DIS)

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

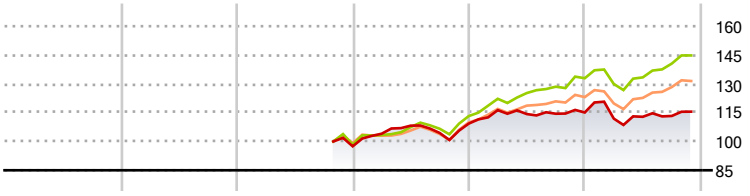
Benchmark Dichiarato
35% MSCI ACWI NR EUR, 55% MSCI Europe NR EUR, 10% Bloomberg Global Aggregate TR EUR

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund invests at least 80% of its net assets directly and/or indirectly in equity and equity-related securities issued by companies worldwide, including up to 40% of its net assets in equity and equity-related securities issued by companies that have their head office and/or do the majority of their business in emerging countries. Indirect exposure to these companies is obtained by investing in derivative financial instruments on equity and equity-related securities and/or equity indices.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	12,13	5,29	0,39	● Fondo
-	-	-	15,13	17,40	8,94	● Benchmark e Indici
-	-	-	10,91	12,28	6,95	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,92	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,98
3Y R-Squared	77,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,23	3,37	2,80
6-Mesi	1,74	8,19	7,68
1-Anno	-2,04	6,46	4,33
3-Anni Ann.ti	5,45	13,22	10,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

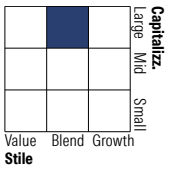
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,77	0,86	0,39	-
2024	6,41	-1,74	0,14	0,55
2023	6,72	4,05	-3,52	4,66
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

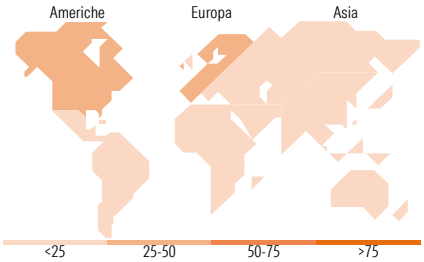
Asset Allocation %	Netta
Azioni	101,71
Obbligazioni	7,02
Liquidità	-8,73
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Stoxx Banks Future Dec 25	—	5,20
MSCI World Index Future Dec 25	—	4,73
Berkshire Hathaway Inc Class B		3,90
Microsoft Corp		3,15
Meta Platforms Inc Class A		2,98
SPIE SA		2,96
ASM International NV		2,73
TotalEnergies SE		2,67
Barclays PLC 9.25%	—	2,60
Prysmian SpA		2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,60
Sensibile	46,51
Difensivo	25,89

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,03
Societario	5,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,60
Derivati	-0,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**39,33**
Stati Uniti	37,83
Canada	1,50
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**57,93**
Regno Unito	9,79
Europa Occidentale - Euro	40,53
Europa Occidentale - Non Euro	7,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	**2,74**
Giappone	2,50
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	0,20
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	04/10/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/07/2022
NAV (15/12/2025)	EUR 5,26
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	144,37 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025)	15,88 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2458532038
Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	3,96%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.