

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

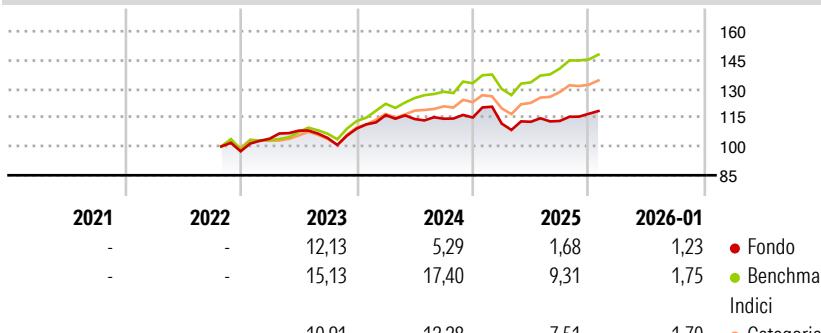
Morningstar Rating™



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



Misure di Rischio

| | 3Y Alpha | -5,94 | 3Y Sharpe Ratio | 0,30 |
|-------------------|----------|------------|-----------------|------|
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 8,28 | |
| 3Y R-Squared | 72,78 | 3Y Risk | Med | |
| 3Y Info Ratio | -1,70 | 5Y Risk | - | |
| 3Y Tracking Error | 4,39 | 10Y Risk | - | |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 4,14 | 3,34 | 3,09 |
| 6-Mesi | 5,51 | 9,67 | 8,76 |
| 1-Anno | -0,38 | 8,39 | 6,26 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,18 | 12,85 | 9,82 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,77 | 0,86 | 0,39 | 3,29 |
| 2024 | 6,41 | -1,74 | 0,14 | 0,55 |
| 2023 | 6,72 | 4,05 | -3,52 | 4,66 |
| 2022 | - | - | - | - |

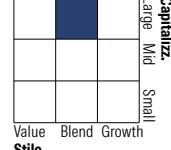
Portafoglio 31/12/2025



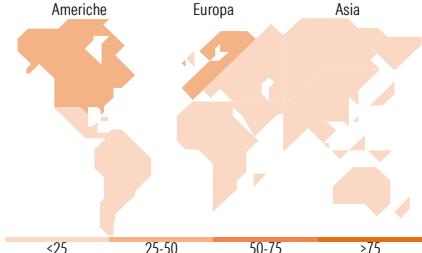
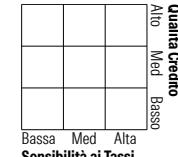
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 97,14 |
| • Obbligazioni | 8,80 |
| • Liquidità | -5,94 |
| • Altro | 0,00 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Stoxx Banks Future Mar 26 | - | 5,79 |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | #[Icon] | 4,10 |
| SPIE SA | #[Icon] | 3,36 |
| MSCI World Index Future Mar 26 | - | 3,17 |
| Microsoft Corp | #[Icon] | 2,94 |
| Xtrackers MSCI World Health... | - | 2,72 |
| Alphabet Inc Class A | #[Icon] | 2,63 |
| Barclays PLC 9,25% | - | 2,62 |
| AstraZeneca PLC | #[Icon] | 2,61 |
| ASM International NV | #[Icon] | 2,55 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 59 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 6 |

Distribuzione Settoriale %

Fondo

| | |
|-------------|-------|
| • Ciclico | 29,36 |
| • Sensibile | 44,73 |
| • Difensivo | 25,90 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|---------|
| Governativo | 134,68 |
| Societario | 210,45 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -240,57 |
| Derivati | -4,56 |

Ripartizione Geografica %

Fondo

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 39,95 |
| Stati Uniti | 39,37 |
| Canada | 0,58 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 57,10 |
| Regno Unito | 9,47 |
| Europa Occidentale - Euro | 39,94 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,66 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,02 |
| Asia | 2,95 |
| Giappone | 2,32 |
| Australasia | 0,04 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,55 |
| Asia - Emergenti | 0,04 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Azimut Investments S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 15,63 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.500 EUR |
| Telefono | +352 22 9999216 | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.azfund.it | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | |
| Data di Partenza | 04/10/2022 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 3,96% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 12/07/2022 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 5,29 | ISIN | LU2458532038 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 142,33 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |