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

## 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.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-7,02	3Y Sharpe Ratio	0,08	
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,17	
3Y R-Squared	77,38	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,89	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,05	3,08	3,13	Trimestrali %				
6-Mesi	0,68	9,04	7,76	2025	-2,78	0,88	0,38	-
1-Anno	-3,10	6,88	4,46	2024	6,43	-1,75	0,14	-2,30
3-Anni Ann.ti	3,82	13,09	9,61	2023	6,76	4,04	-3,51	4,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	0,68
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2025	-	-	-	2021	-	-	-	-

**Fondo** 

27,60

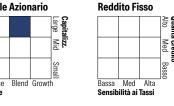
### Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico





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	<b>₽</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	<b>6</b>	2,67
Barclays PLC 9.25%	_	2,60
Prysmian SpA	₽.	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,41
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	57
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	5

(31/10/2025)

✓ Sensibile  → Difensivo	46,51 25,89	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	1,03	
❷ 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.	Patrimonio Classe (MIn)	116,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/07/2022	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	Acc		
NAV (12/12/2025)	EUR 5,60	ISIN	LU2458531907		
Patrimonio Netto (MIn)	144,37 EUR				