

# 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**

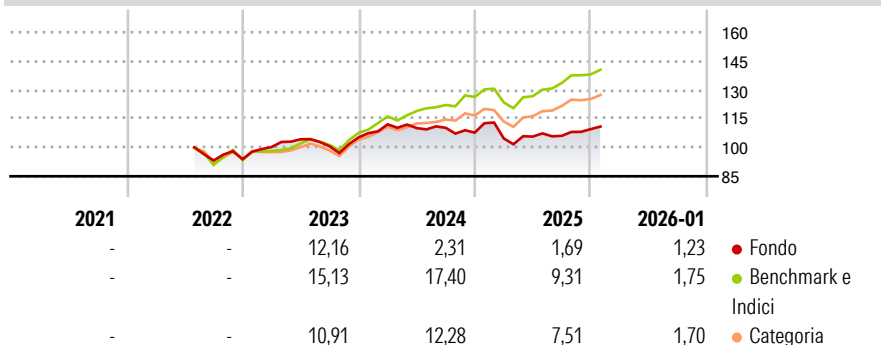
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund invests at least 80% of its net assets directly and/or indirectly in equity and equity-related securities issued by companies worldwide, including up to 40% of its net assets in equity and equity-related 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	-7,13	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,50
3Y R-Squared	73,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,91	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	-

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

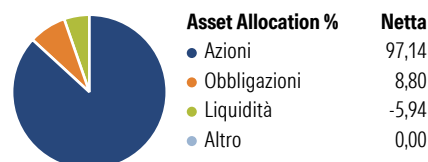
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,14	3,34	3,09
6-Mesi	5,52	9,67	8,76
1-Anno	-0,38	8,39	6,26
3-Anni Ann.ti	4,18	12,85	9,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Rendimenti**

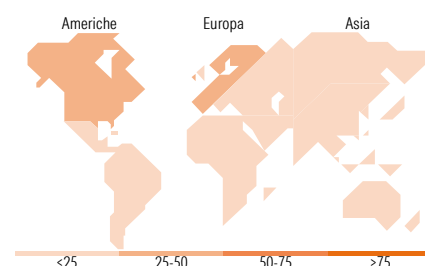
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-2,78	0,88	0,38	3,29
2024	6,43	-1,75	0,14	-2,30
2023	6,76	4,04	-3,51	4,65
2022	-	-	-	0,68

**Portafoglio 31/12/2025**

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

**Reddito Fisso**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Stoxx Banks Future Mar 26	—	5,79
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	4,10
SPIE SA	⚙️	3,36
MSCI World Index Future Mar 26	—	3,17
Microsoft Corp	💻	2,94
Xtrackers MSCI World Health...	—	2,72
Alphabet Inc Class A	📱	2,63
Barclays PLC 9.25%	—	2,62
AstraZeneca PLC	🏥	2,61
ASM International NV	💻	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
<b>America</b>	<b>39,95</b>
Stati Uniti	39,37
Canada	0,58
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>57,10</b>
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
<b>Asia</b>	<b>2,95</b>
Giappone	2,32
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	0,55
Asia - Emergente	0,04

**Anagrafica**

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	120,85 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	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 (10/02/2026)	EUR 5,83	ISIN	LU2458531907		
Patrimonio Netto (Mln)	142,33 EUR				

(31/12/2025)