

# 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

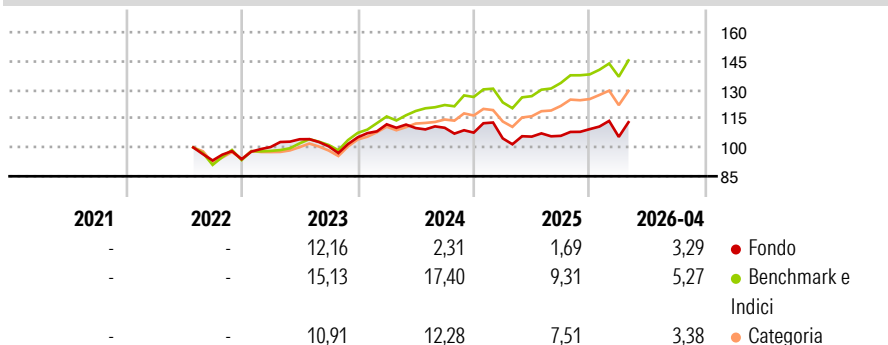
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund invests at least 80% of its net assets directly and/or indirectly in equity and equity-related securities issued by companies worldwide, including up to 40% of its net assets in equity and equity-related 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          | -10,27 | 3Y Sharpe Ratio | 0,08  |
| 3Y Beta           | 1,06   | 3Y Std Dev      | 10,40 |
| 3Y R-Squared      | 84,61  | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -2,56  | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 4,12   | 10Y Risk        | -     |

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

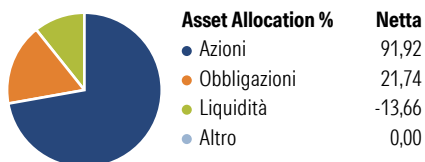
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 2,68  | 4,78  | 3,04  | 2026                     | -3,68 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 5,35  | 8,30  | 5,73  | 2025                     | -2,78 | 0,88  | 0,38  | 3,29  |
| 1-Anno           | 7,98  | 17,41 | 16,56 | 2024                     | 6,43  | -1,75 | 0,14  | -2,30 |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,44  | 14,28 | 11,28 | 2023                     | 6,76  | 4,04  | -3,51 | 4,65  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -     | -     | -     | 0,68  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026

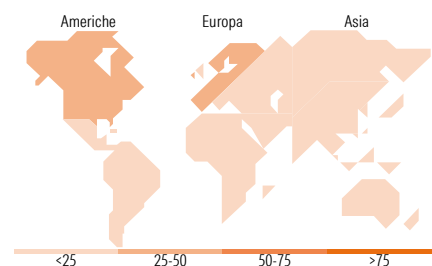


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Long-Term Euro BTP Future...                | -       | 4,79  |
| Euro Bobl Future June 26                    | -       | 4,37  |
| Euro Stoxx Banks Future June...             | -       | 3,72  |
| Italy (Republic Of) 4%                      | -       | 3,70  |
| United Kingdom of Great...                  | -       | 3,62  |
| iShares MSCI Global...                      | -       | 3,04  |
| Microsoft Corp                              |         | 3,03  |
| SPIE SA                                     |         | 2,97  |
| Prismian SpA                                |         | 2,87  |
| ASM International NV                        |         | 2,83  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 34,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 57    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 8     |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 27,64 |
| Sensibile | 47,80 |
| Difensivo | 24,56 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo   |
|--------------------------|---------|
| Governativo              | 269,17  |
| Societario               | 0,00    |
| Cartolarizzazioni        | 0,00    |
| Enti Locali              | 0,00    |
| Liquidità ed equivalenti | -165,57 |
| Derivati                 | -3,61   |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>39,76</b> |
| Stati Uniti                   | 39,76        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>57,24</b> |
| Regno Unito                   | 11,21        |
| Europa Occidentale - Euro     | 36,46        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,55         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,02         |
| <b>Asia</b>                   | <b>3,00</b>  |
| Giappone                      | 2,27         |
| Australasia                   | 0,02         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,66         |
| Asia - Emergente              | 0,05         |

### Anagrafica

|                        |                         |                         |              |                              |           |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Azimut Investments S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 120,30 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 1.500 EUR |
| Telefono               | +352 22 99992216        | (12/05/2026)            |              | 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 (12/05/2026)       | EUR 5,97                | ISIN                    | LU2458531907 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 127,15 EUR              |                         |              |                              |           |

(31/03/2026)