

# AZ Fund 1 AZ Allocation - Long Term Equity Opportunities A-AZ 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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

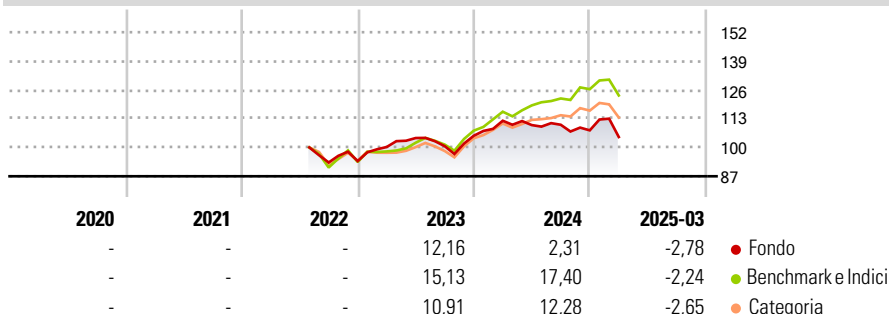
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund invests at least 80% of its net assets directly and/or indirectly in equity and equity-related securities issued by companies worldwide, including up to 40% of its net assets in equity and equity-related 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	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	-11,26	-9,82	-9,07	2025	-2,78	-	-	-
6-Mesi	-12,22	-6,87	-7,32	2024	6,43	-1,75	0,14	-2,30
1-Anno	-10,78	1,65	-0,91	2023	6,76	4,04	-3,51	4,65
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	0,68
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

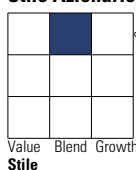
### Portafoglio 28/02/2025



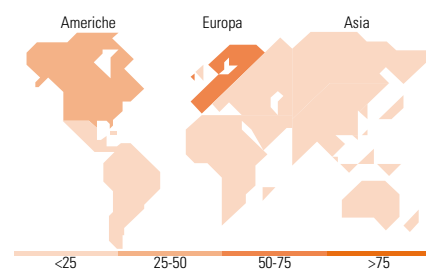
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,26
● Obbligazioni	9,38
● Liquidità	-6,64
● Altro	0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Berkshire Hathaway Inc Class B	Industria	5,52
Societe Generale S.A. 9.375%	Finanza	3,88
MSCI World Index Future Mar 25	Indice	3,71
AstraZeneca PLC	Farmaceutico	3,44
MSCI World Index Future Mar 25	Indice	3,32
Meta Platforms Inc Class A	Tecnologia	3,20
Compass Group PLC	Alimentare	3,19
ASM International NV	Industria	2,92
Cellnex Telecom SA	Telecomunicazioni	2,77
West Japan Railway Co	Trasporti	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,04
📈 Sensibile	44,89
📉 Difensivo	27,07

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	342,41
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-243,86
📄 Derivati	1,46

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>33,42</b>
Stati Uniti	32,27
Canada	1,14
America Latina e Centrale	0,01
<b>Europa</b>	<b>63,59</b>
Regno Unito	13,26
Europa Occidentale - Euro	44,46
Europa Occidentale - Non Euro	5,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,99</b>
Giappone	2,99
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,01

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	109,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(16/04/2025)		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 (16/04/2025)	EUR 5,08	ISIN	LU2458531907		
Patrimonio Netto (Mln)	161,88 EUR				

(28/02/2025)