

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

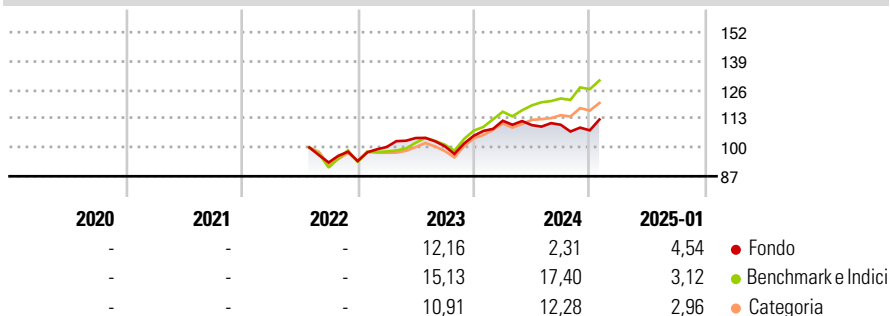
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund invests at least 80% of its net assets directly and/or indirectly in equity and equity-related securities issued by companies worldwide, including up to 40% of its net assets in equity and equity-related 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	4,42	4,90	4,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,85	14,21	12,07	2024	6,43	-1,75	0,14	-2,30
1-Anno	3,15	17,80	14,66	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 06/02/2025

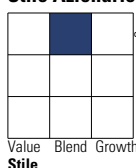
Portafoglio 31/12/2024



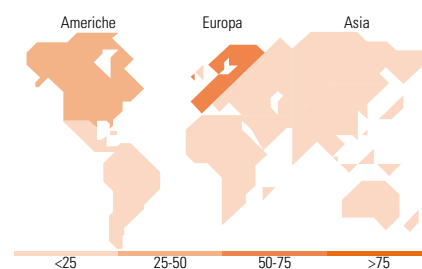
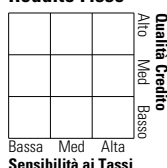
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,03
● Obbligazioni	8,89
● Liquidità	-2,93
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI World Index Future Mar 25	-	7,07
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	4,83
United States Treasury Notes...	-	3,80
Societe Generale S.A. 9.375%	-	3,67
Compass Group PLC	🏠	3,27
AstraZeneca PLC	🏠	3,16
ASM International NV	🏠	3,10
Meta Platforms Inc Class A	🏠	2,75
Microsoft Corp	🏠	2,72
Cellnex Telecom SA	🏠	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	27,17
📈 Sensibile	45,46
📉 Difensivo	27,37

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	0,00
⚙️ Societario	149,04
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-49,04
🏠 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	33,44
Stati Uniti	32,40
Canada	1,03
America Latina e Centrale	0,01
Europa	63,81
Regno Unito	13,07
Europa Occidentale - Euro	43,79
Europa Occidentale - Non Euro	6,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,75
Giappone	2,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	127,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(06/02/2025)		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 (06/02/2025)	EUR 5,84	ISIN	LU2458531907		
Patrimonio Netto (Mln)	165,38 EUR				

(31/12/2024)