

# 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

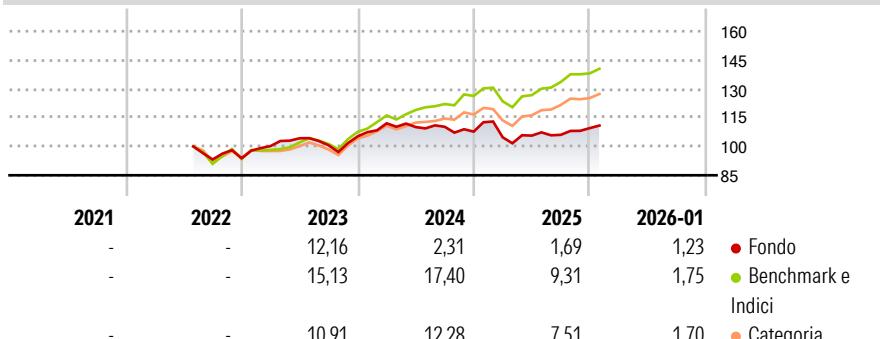
## Morningstar Rating™



### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

	3Y Alpha	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)

### 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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



#### Asset Allocation %

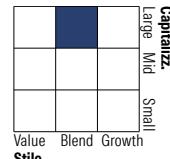
• Azioni	97,14
• Obbligazioni	8,80
• Liquidità	-5,94
• Altro	0,00

#### Netta

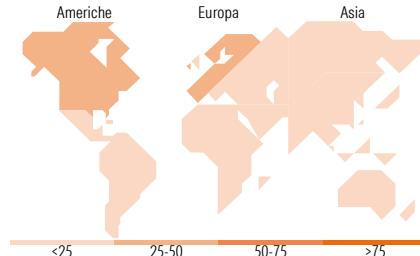
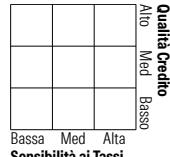
#### Morningstar Style Box®



#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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 - Emergenti	0,04

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	<a href="http://www.azfund.it">www.azfund.it</a>
Data di Partenza	12/07/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/07/2022
NAV (10/02/2026)	EUR 5,83
Patrimonio Netto (Mln)	142,33 EUR
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	120,85 EUR
(10/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2458531907

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	3,96%
Commissione di incentivo	20,00%