AZ Fund 1 - AZ Allocation - Escalator 2028 A-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

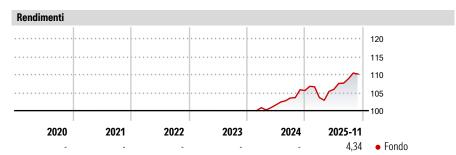
Bilanciati Altro

Not Categorized
Usato nel Report

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth.



3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
BY R-Squared	-	3Y Risk	-
BY Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,12	Trimestrali %				
6-Mesi	4,23	2025	-1,84	2,22	2,76	-
1-Anno	3,54	2024	=	0,75	1,89	1,99
3-Anni Ann.ti	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025



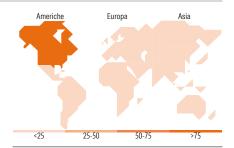


Blend Growth

Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Vanguard Glb Stk Idx Ins Pl	_	5,77
Vanguard U.S. 500 Stk ldx	_	4,61
GS Gbl Enhln Sus EQ-I Cap EUR	_	3,24
Nordea 2 - BetaPlus Enh Glb	_	3,18
iShares Core MSCI World ETF	-	2,13
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	2,11
Vanguard Emerging Mkts Bd	_	2,09
Ostrum Credit Ultr Shrt Pls	_	1,77
iShares Core MSCI Europe ETF	_	1,72
DWS Invest Short Duration	_	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.618
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	1.765
1		

℃ Ciclico	31,88
w Sensibile	50,71
→ Difensivo	17,41
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	21,61
Societario	72,60
★ Cartolarizzazioni	0,91
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,19
Derivati	-3.32

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	75,78		
Stati Uniti	73,57		
Canada	2,08		
America Latina e Centrale	0,14		
Europa	15,61		
Regno Unito	3,31		
Europa Occidentale - Euro	8,72		
Europa Occidentale - Non Euro	3,37		
Europa dell'Est	0,09		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,13		
Asia	8,60		
Giappone	4,98		
Australasia	1,10		
Asia - Paesi Sviluppati	1,41		
Asia - Emergente	1,11		

Anagrafica	
Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	23/01/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2024
NAV (04/12/2025)	EUR 5,50
Patrimonio Netto (MIn)	788,51 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	593,17 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2622183411

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
	JUU EUN
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-