

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

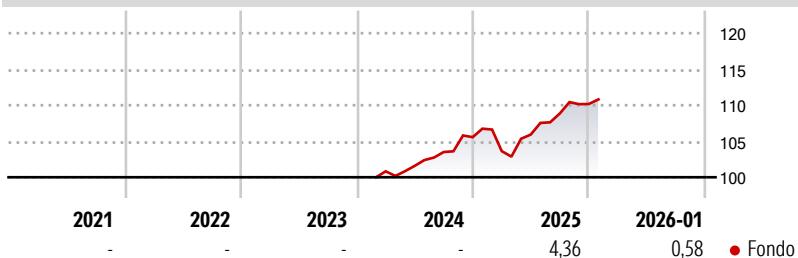
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,11
6-Mesi	3,77
1-Anno	3,90
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,84	2,22	2,76	1,21
2024	-	0,75	1,89	1,99
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

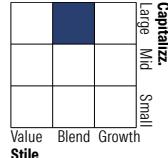
Portafoglio 31/12/2025



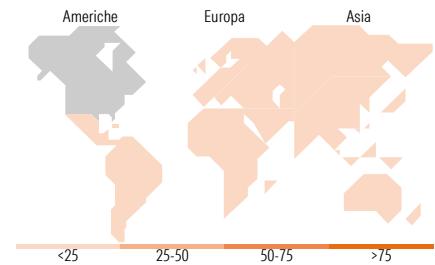
	Netta
Azioni	44,52
Obbligazioni	48,67
Liquidità	4,84
Altro	1,97

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard Glb Stk Idx Ins Pl...	-	5,96
Vanguard U.S. 500 Stk Idx...	-	5,00
Nordea 2 - BetaPlus Enh Glb...	-	3,32
GS Global CORE Eq I Acc EUR...	-	2,21
Vanguard Emerging Mkts Bd...	-	2,19
iShares Core MSCI Europe ETF...	-	1,86
Ostrum Credit Ultr Shrt Pls...	-	1,85
DWS Invest Short Duration...	-	1,79
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	1,78
Fidelity Glb MA Dfsv I-Acc-EUR	-	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.642
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.886

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,27
Sensibile	49,60
Difensivo	18,13

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	23,38
Societario	70,60
Cartolarizzazioni	1,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,83
Derivati	-2,86

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,32
Stati Uniti	72,05
Canada	2,13
America Latina e Centrale	0,14
Europa	17,29
Regno Unito	3,64
Europa Occidentale - Euro	9,61
Europa Occidentale - Non Euro	3,81
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,00
Medio Oriente	0,13
Asia	8,40
Giappone	4,94
Australasia	1,03
Asia - Paesi Sviluppati	1,37
Asia - Emergenti	1,06

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	583,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/01/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/01/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,56	ISIN	LU2622183411		
Patrimonio Netto (Mln)	758,70 EUR				
(31/12/2025)					