

# AZ Fund 1 AZ Allocation - Escalator 2028 B-AZ Fund EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

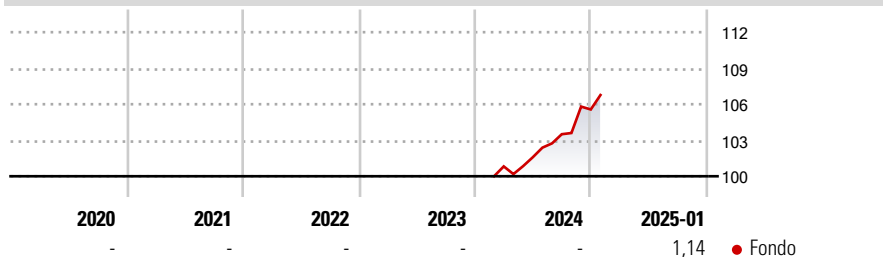
-

**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	-

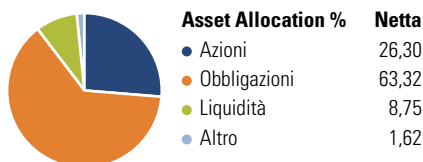
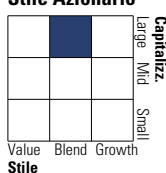
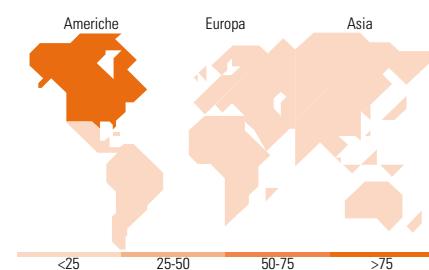
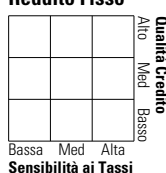
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,88
6-Mesi	4,84
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	0,75	1,89	1,99	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2024**

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Lemanik SICAV Actv S/T Crdt...	-	4,46
DWS Invest Short Duration...	-	4,26
ODDO BHF Euro Credit Short...	-	4,24
JPM Gbl Rsr Enh Idx Eq C...	-	3,66
Nordea 2 - Global Enhanced...	-	3,56
Vanguard Glb Stk Idx Ins Pl...	-	3,52
Fidelity MSCI World Index...	-	3,40
Amundi Ultra Short Term Imp...	-	3,38
Vanguard U.S. 500 Stk Idx...	-	2,99
Muzinich Enhancedyield S-T...	-	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		222

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
Ciclico	32,38
Sensibile	48,80
Difensivo	18,82

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	14,82
Societario	73,19
Cartolarizzazioni	0,76
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,63
Derivati	-0,40

**Ripartizione Geografica %**

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>75,32</b>
Stati Uniti	72,73
Canada	2,42
America Latina e Centrale	0,18
<b>Europa</b>	<b>15,88</b>
Regno Unito	3,65
Europa Occidentale - Euro	7,97
Europa Occidentale - Non Euro	4,03
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,01
Medio Oriente	0,19
<b>Asia</b>	<b>8,80</b>
Giappone	5,28
Australasia	1,86
Asia - Paesi Sviluppati	1,11
Asia - Emergente	0,55

**Anagrafica**

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	96,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 5,33	ISIN	LU2622183767		
Patrimonio Netto (Mln)	511,92 EUR				

(31/12/2024)