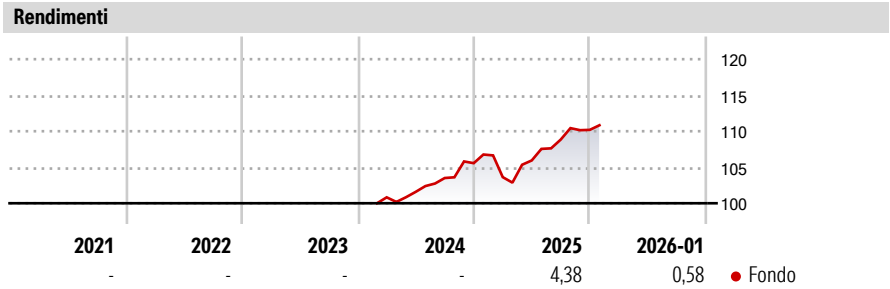


AZ Fund 1 - AZ Allocation - Escalator 2028 B-EUR (ACC)

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.



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	-

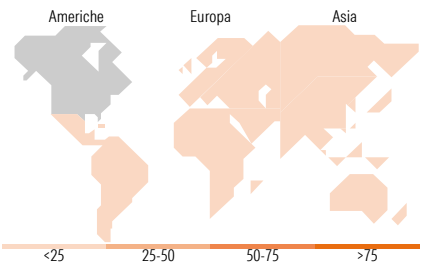
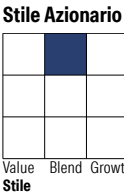
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,11	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,77	2025	-1,84	2,24	2,74	1,23
1-Anno	3,90	2024	-	0,75	1,89	1,99
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



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 - Emergente	1,06

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	118,61 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	LU2622183767		
Patrimonio Netto (Mln)	758,70 EUR				

(31/12/2025)