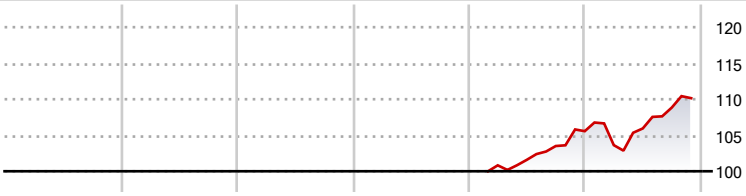
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Escalator 2028 B-EUR (ACC)

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	4,34	Fondo

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	2,12
6-Mesi	4,21
1-Anno	3,54
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

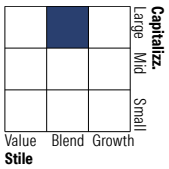
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,84	2,24	2,74	-
2024	-	0,75	1,89	1,99
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

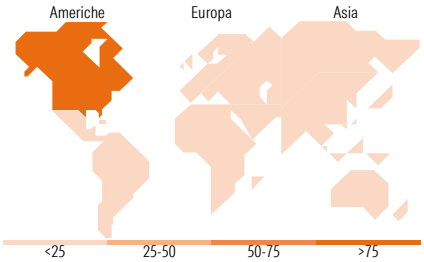
Asset Allocation %	Netta
Azioni	41,88
Obbligazioni	50,89
Liquidità	5,14
Altro	2,10

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard Glb Stk Idx Ins Pl...	—	5,77
Vanguard U.S. 500 Stk Idx...	—	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 Obbligazionari		1.765

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,88
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 (Mln) (31/10/2025)	788,51 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	122,96 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2622183767
Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.