

AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026 A-AZ Fund EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

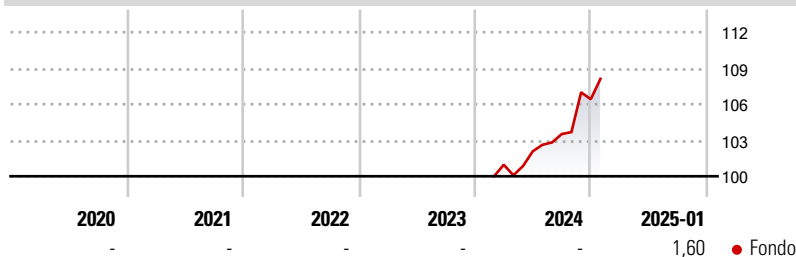
N/A

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	3,99
6-Mesi	6,71
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

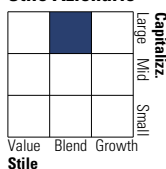
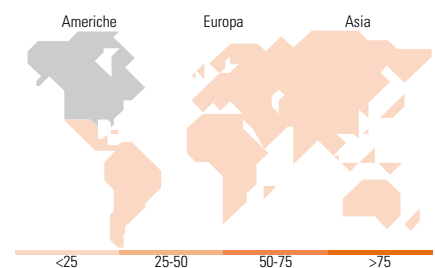
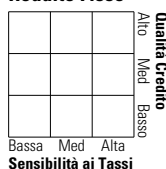
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	1,11	1,41	2,80
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

● Azioni	48,38
● Obbligazioni	43,54
● Liquidità	6,39
● Altro	1,69

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity S&P 500 Index EUR P...	-	7,77
Vanguard U.S. 500 Stk Idx...	-	6,46
Amundi Ultra Short Term Imp...	-	5,87
Fidelity MSCI World Index...	-	5,45
Vanguard Glb Stk Idx Ins Pl...	-	5,42
Lemanik SICAV Actv S/T Crdt...	-	4,64
DWS Invest Short Duration...	-	4,22
AZ Fd1 Income Dynamic A-AZ...	-	3,83
Nordea 2 - Global Enhanced...	-	3,83
ODDO BHF Euro Credit Short...	-	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🌀 Ciclico	32,10
📈 Sensibile	49,06
🛡️ Difensivo	18,84

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	21,16
⚙️ Societario	67,41
🏠 Cartolarizzazioni	0,25
🏘️ Enti Locali	0,00
👤 Liquidità ed equivalenti	11,81
📄 Derivati	-0,62

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,42
Stati Uniti	72,41
Canada	1,78
America Latina e Centrale	0,23
Europa	15,84
Regno Unito	3,44
Europa Occidentale - Euro	7,83
Europa Occidentale - Non Euro	4,13
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,09
Medio Oriente	0,31
Asia	9,74
Giappone	5,01
Australasia	1,83
Asia - Paesi Sviluppati	1,57
Asia - Emergente	1,34

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	93,31 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 5,39	ISIN	LU2621756779		
Patrimonio Netto (Mln)	108,63 EUR				

(31/12/2024)