

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

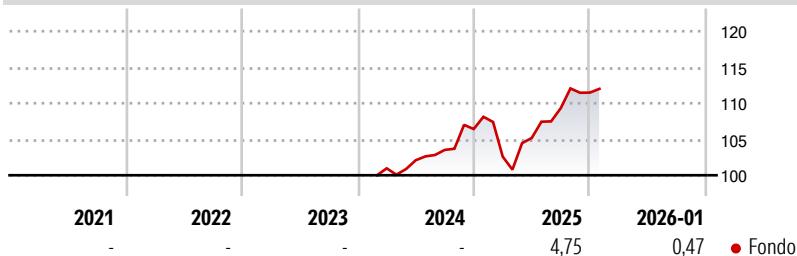
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide (including emerging markets), by tactically increasing shareholder exposure over a 30-month horizon, implementing active portfolio management thereafter.

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	1,18
6-Mesi	5,63
1-Anno	3,90
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

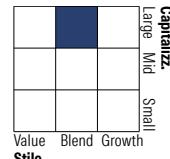
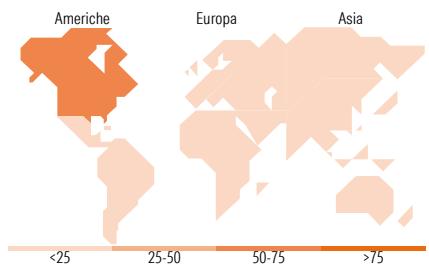
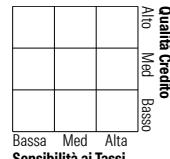
Rendimenti aggiornati al 10/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,61	2,53	3,93	1,97
2024	-	1,11	1,41	2,80
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


	Netta
● Azioni	80,92
● Obbligazioni	17,57
● Liquidità	0,92
● Altro	0,60

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard U.S. 500 Stk Idx...	-	9,14
ACWFUSTR2 TRS USD R V...	-	7,68
Vanguard Glb Stk Idx Ins Pl...	-	7,41
GS Global CORE Eq I Acc EUR...	-	6,40
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	4,34
Vanguard €pean Stk Idx Ins...	-	4,24
ACWFUSTR1 TRS USD R F...	-	3,58
Austria (Republic of) 2.9%	-	3,08
ETFIN GSILGB2X 08312032 USD...	-	2,91
Amundi Imp Ult Sh Term Imp...	-	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,54
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		1.712
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		394

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	31,58
● Sensibile	50,78
● Difensivo	17,64

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	25,61
● Societario	72,37
● Cartolarizzazioni	0,63
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	4,23
● Derivati	-2,84

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,27
Stati Uniti	69,53
Canada	1,53
America Latina e Centrale	0,21
Europa	19,65
Regno Unito	7,49
Europa Occidentale - Euro	8,13
Europa Occidentale - Non Euro	3,71
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,06
Medio Oriente	0,25
Asia	9,07
Giappone	5,43
Australasia	1,69
Asia - Paesi Sviluppati	1,16
Asia - Emergente	0,79

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	80,45 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 5,65	ISIN	LU2621756779		
Patrimonio Netto (Mln)	101,06 EUR (31/12/2025)				