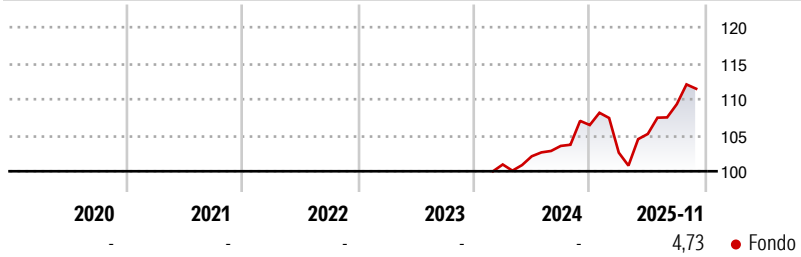
AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026 B-AZ Fund EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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

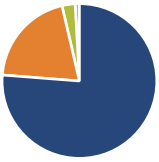
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,23
6-Mesi	6,20
1-Anno	3,36
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

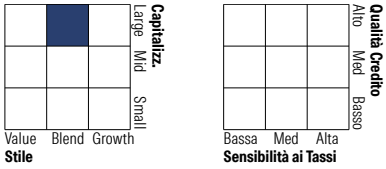
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,61	2,53	3,93	-
2024	-	1,13	1,41	2,80
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

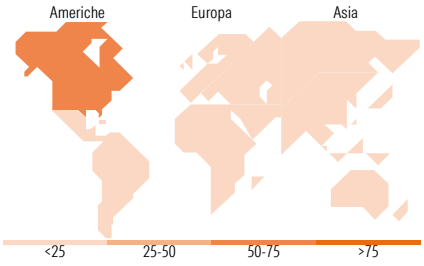
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	76,23
Obbligazioni	20,14
Liquidità	2,74
Altro	0,89

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard U.S. 500 Stk Idx...	—	7,90
Vanguard Glb Stk Idx Ins Pl...	—	6,35
ACWFUSTR2 TRS USD R V...	—	5,98
GS Global CORE Eq I Acc EUR...	—	5,46
GS Gbl EnhIn Sus EQ-I Cap EUR	—	5,26
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	3,87
JPM GIbl Rsr Enh Idx Eq C...	—	3,77
Vanguard €pean Stk Idx Ins...	—	3,48
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	3,11
ACWFUSTR1 TRS USD R F...	—	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.708
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		387

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,62
Sensibile	51,23
Difensivo	17,15

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	24,17
Societario	68,52
Cartolarizzazioni	0,45
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,48
Derivati	-4,62

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,26**
Stati Uniti	69,36
Canada	1,64
America Latina e Centrale	0,26
Europa	**19,72**
Regno Unito	7,04
Europa Occidentale - Euro	8,98
Europa Occidentale - Non Euro	3,39
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,05
Medio Oriente	0,25
Asia	**9,02**
Giappone	5,45
Australasia	1,73
Asia - Paesi Sviluppati	1,18
Asia - Emergente	0,66

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 5,57
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	118,30 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	16,93 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2621756852

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.

MORNINGSTAR