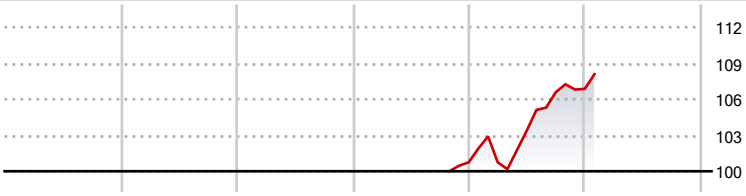
# AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030 A-EUR (ACC)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | N/A | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to achieve capital growth until the target maturity date of 31 December 2030. The Sub-fund seeks to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio composed mainly of debt securities issued by governments, supranational institutions and/or governmental bodies worldwide and/or companies worldwide and, to a lesser extent, equity and equity-related securities issued by companies worldwide.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 6,08 | 1,14 | 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 | 1,35 |
| 6-Mesi | 2,85 |
| 1-Anno | 5,46 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

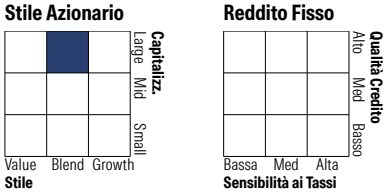
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

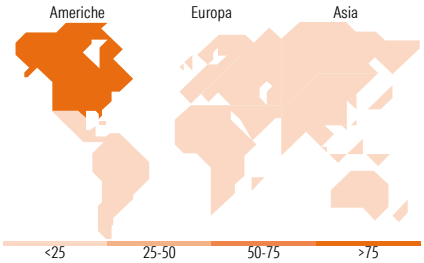
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,00 | 2,62 | 3,10 | 0,26 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/12/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 2,40 |
| Obbligazioni | 94,90 |
| Liquidità | 1,46 |
| Altro | 1,24 |

**Morningstar Style Box®**




| Titoli principali Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Sogecap SA 6.25% | — | 2,43 |
| Call On S&P 500 Feb26 | — | 2,30 |
| Ageas SA/NV 4.625% | — | 2,20 |
| TotalEnergies SE 2.125% | — | 2,12 |
| Repsol Europe Finance... | — | 2,10 |
| Banque Ouest Africaine de... | — | 1,86 |
| ASR Nederland N.V. 6.5% | — | 1,79 |
| Rothesay Life PLC 5% | — | 1,65 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375% | — | 1,62 |
| Accor SA 4.875% | — | 1,51 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,58 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 377 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 26,07 |
| Sensibile | 54,02 |
| Difensivo | 19,91 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 9,77 |
| Societario | 88,72 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,52 |
| Derivati | -0,01 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **99,49** |
| Stati Uniti | 99,49 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **0,40** |
| Regno Unito | 0,03 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,12 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,24 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,11** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,11 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Azimut Investments S.A. |
| Telefono | +352 22 99992216 |
| Web | www.azfund.it |
| Data di Partenza | 08/10/2024 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 06/03/2025 |
| NAV (10/02/2026) | EUR 5,41 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025) | 427,22 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026) | 340,47 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2637786422 |
| Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

© 2026 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.