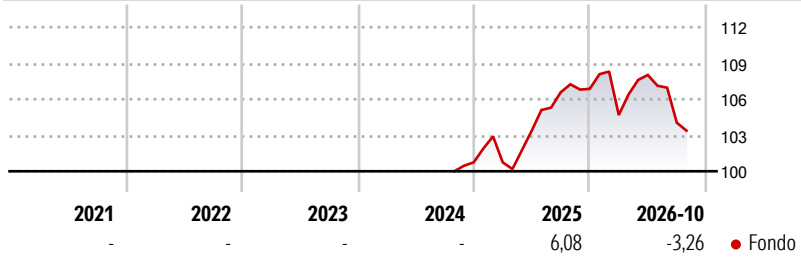
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030 A-EUR (ACC)

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The 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



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	-3,37
6-Mesi	-2,58
1-Anno	-2,14
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,04	3,19	-3,69	-
2025	0,00	2,62	3,10	0,26
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

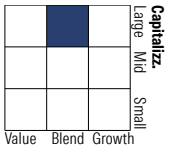
Portafoglio 30/09/2026



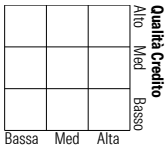
Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,94
Obbligazioni	102,22
Liquidità	-9,98
Altro	4,81

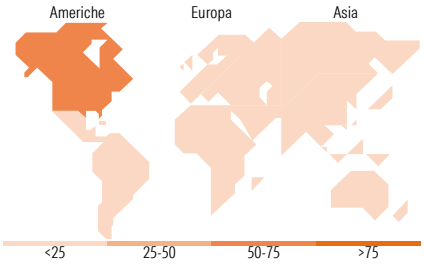
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Legal & General Group PLC...	—	2,81
NN Group N.V. 5.75%	—	1,93
ASR Nederland N.V. 6.5%	—	1,79
Option On S&P 500 Pr Oct26	—	1,79
Sogecap SA 6.25%	—	1,78
RL Finance Bonds No. 4 PLC...	—	1,76
Japan (Government Of) 0.7%	—	1,54
Caisse Nationale de...	—	1,53
Stellantis N.V 8.25%	—	1,48
Societe Generale S.A. 6%	—	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		404

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,48
Sensibile	55,43
Difensivo	12,09

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	12,76
Societario	90,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,47
Derivati	7,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,87**
Stati Uniti	60,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,04
Europa	**39,07**
Regno Unito	10,20
Europa Occidentale - Euro	16,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,38
Europa dell'Est	11,66
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,06**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,06

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 (09/11/2026)	EUR 5,22
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	652,55 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	443,93 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	4,00%

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR