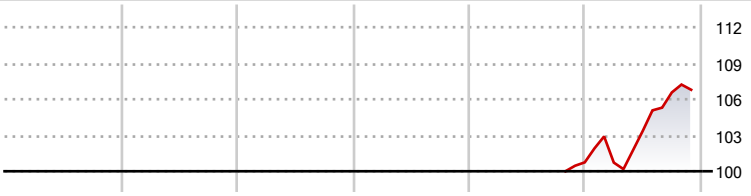
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030 A-EUR (DIS)

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	6,00	● Fondo

Misure di Rischio

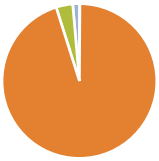
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,67
6-Mesi	4,57
1-Anno	5,90
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	-0,02	2,63	3,09	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

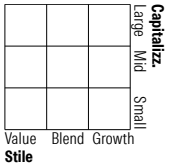
Portafoglio 31/10/2025



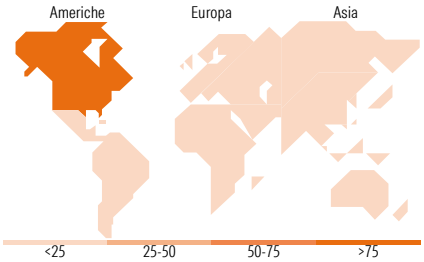
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,11
Obbligazioni	95,02
Liquidità	3,48
Altro	1,39

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.95%	—	3,62
Ageas SA/NV 4.625%	—	2,48
Sogecap SA 6.25%	—	2,45
TotalEnergies SE 2.125%	—	2,38
Banque Ouest Africaine de...	—	2,10
ASR Nederland N.V. 6.5%	—	2,01
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	—	1,86
Erste Group Bank AG 6.375%	—	1,66
Prudential Funding Asia PLC...	—	1,43
Credit Agricole S.A. 7.25%	—	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		282

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	100,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,81
Societario	82,69
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,69
Derivati	-0,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

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	-
NAV (04/12/2025)	EUR 5,19
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	380,95 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	42,69 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2637785960

Investimento Min. Ingresso	10.000 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.