

AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030 A-AZ EUR Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

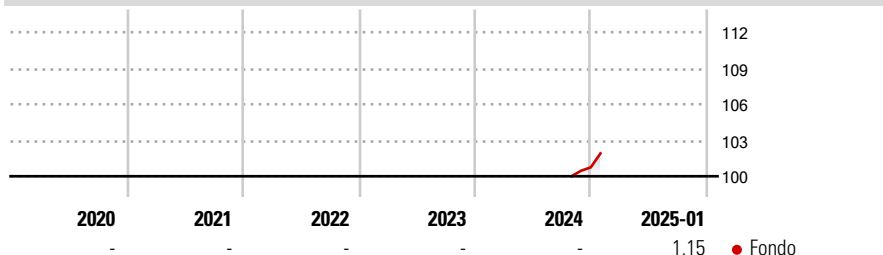
N/A

Morningstar Rating™

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

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 %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,80
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

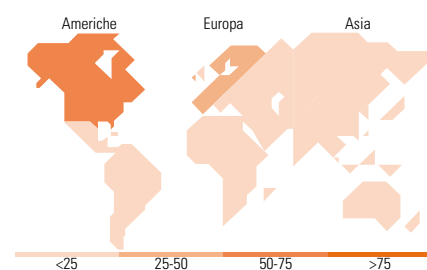
Azioni	4,36
Obbligazioni	83,61
Liquidità	8,38
Altro	3,66

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth	Small
Capitalizz.				
Large				
Mid				
Small				

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Quanta Credito			
Alto			
Med			
Basso			


Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co. 4.625%	-	2,54
ABN AMRO Bank N.V. 6.375%	-	2,43
NatWest Group PLC 7.3%	-	2,33
Banco Bilbao Vizcaya...	-	2,17
BP Capital Markets PLC 6.125%	-	1,97
Call On S&P 500 Feb25	-	1,93
CNP Assurances SA 4.875%	-	1,78
SCOR SE 0%	-	1,57
Aviva PLC 6.875%	-	1,54
Axa SA 6.375%	-	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		139

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,22
Sensibile	36,98
Difensivo	25,80

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	7,68
Societario	83,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,40
Derivati	-0,59

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	57,14
Stati Uniti	57,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	42,84
Regno Unito	13,48
Europa Occidentale - Euro	29,24
Europa Occidentale - Non Euro	0,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/10/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,09	ISIN	LU2637785960		
Patrimonio Netto (Mln)	77,59 EUR				

(31/12/2024)