

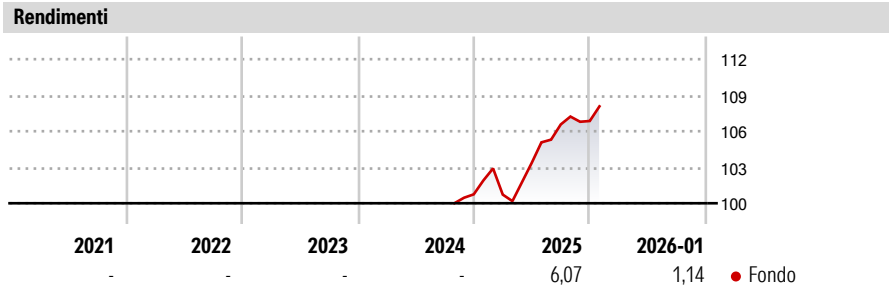
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030 A-EUR (DIS)

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. 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.

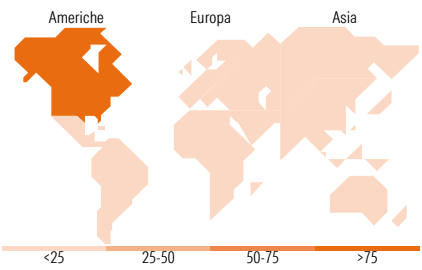
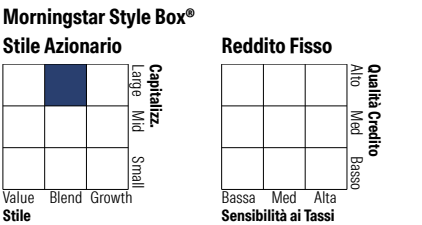
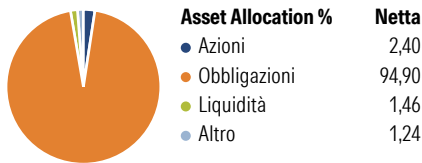
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,34	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,85	2025	-0,02	2,63	3,09	0,27
1-Anno	5,45	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
Rothsay 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.	Patrimonio Classe (Mln)	53,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(10/02/2026)		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	06/03/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,18	ISIN	LU2637785960		
Patrimonio Netto (Mln)	427,22 EUR				

(31/12/2025)