

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

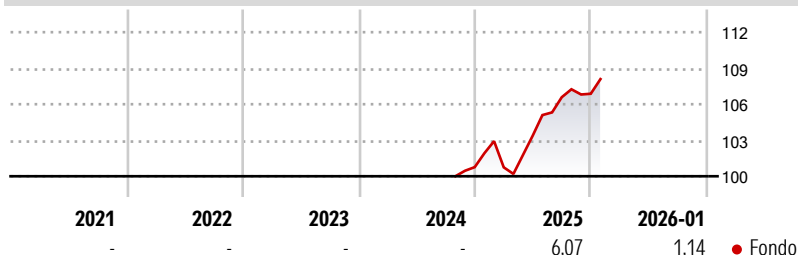
Senza rating

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. 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	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,34
6-Mesi	2,85
1-Anno	5,45
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,02	2,63	3,09	0,27
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	2,40
● Obbligazioni	94,90
● Liquidità	1,46
● Altro	1,24

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

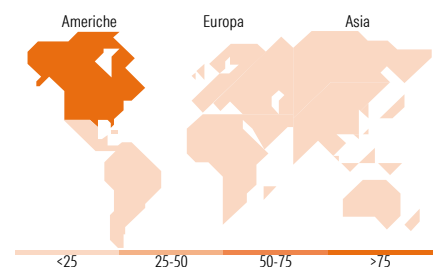
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi


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.
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 5,18
Patrimonio Netto (Mln)	427,22 EUR

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	11,11 EUR
(10/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2637786182

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-