

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™

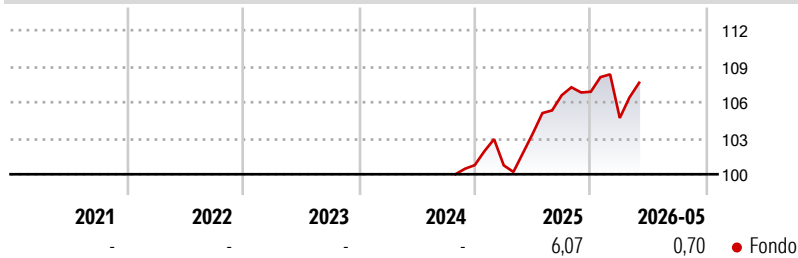
Senza rating

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	-

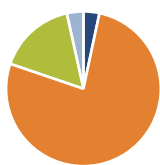
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,31
6-Mesi	1,05
1-Anno	4,73
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

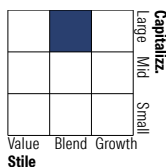
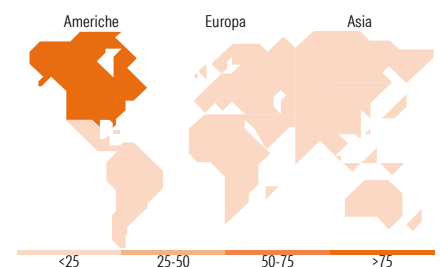
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,04	-	-	-
2025	-0,02	2,63	3,09	0,27
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

● Azioni	3,34
● Obbligazioni	76,88
● Liquidità	16,31
● Altro	3,47

Netta

	3,34
	76,88
	16,31
	3,47

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Call On S&P 500 May26	-	2,62
Sogecap SA 6.25%	-	1,97
Ageas SA/NV 4.625%	-	1,81
Rothsay Life PLC 5%	-	1,79
Allianz SE 2.625%	-	1,71
Repsol Europe Finance...	-	1,69
Banque Ouest Africaine de...	-	1,52
ASR Nederland N.V. 6.5%	-	1,42
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	-	1,34
UniCredit S.p.A. 5.8%	-	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		417

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	26,57
📈 Sensibile	57,69
🛡️ Difensivo	15,74

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	10,84
⚙️ Societario	82,41
🏠 Cartolarizzazioni	1,24
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	15,53
📑 Derivati	-10,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	92,35
Stati Uniti	92,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,56
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	7,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(24/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 5,12	ISIN	LU2637786182		
Patrimonio Netto (Mln)	523,76 EUR				

(30/04/2026)

[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 produttrici; (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.