

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

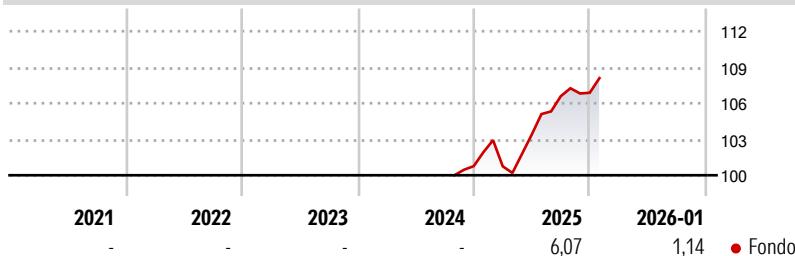
N/A

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.

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 %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	2026
6-Mesi	2025
1-Anno	-0,02
3-Anni Ann.ti	2024
5-Anni Ann.ti	2023
10-Anni Ann.ti	2022

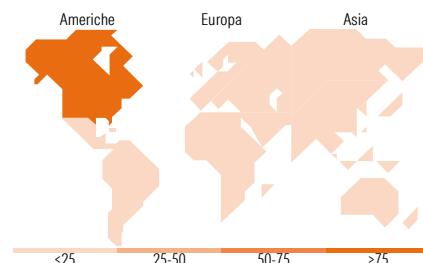
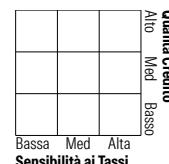
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

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

Netta
Morningstar Style Box®

Reddito Fisso

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
Rothesay 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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		1
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		377

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Distribuzione Settoriale %
26,07	• Ciclico
54,02	▼ Sensibile
19,91	→ Difensivo

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fixed Income Sector Weightings %
9,77	▪ Governativo
88,72	● Societario
0,00	■ Cartolarizzazioni
0,00	▲ Enti Locali
1,52	■ Liquidità ed equivalenti
-0,01	□ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo	Ripartizione Geografica %
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 - Emergenti	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,11 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	LU2637786182		
Patrimonio Netto (Mln)	427,22 EUR				
(31/12/2025)					