

AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026 A-AZ Fund EUR Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

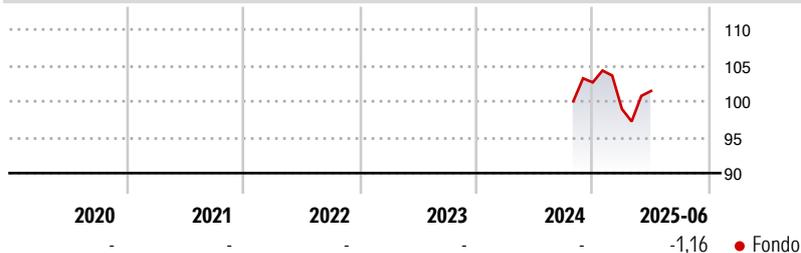
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth.

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	-

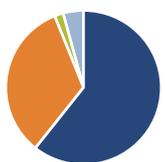
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	5,78
6-Mesi	-1,24
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2025	-3,60	2,53	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

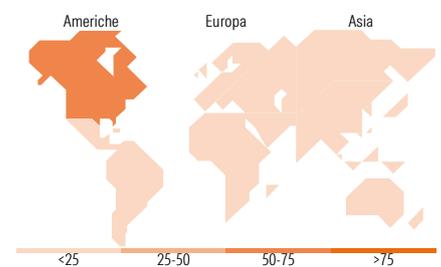
62,94
34,56
-1,90
4,40

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

		Capitaliz.
		Large Mid
		Small
Value	Blend	Growth
Stile		

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med
		Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		


Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard U.S. 500 Stk Idx...	-	6,40
Fidelity S&P 500 Index EUR P...	-	6,08
Vanguard Glb Stk Idx Ins Pl...	-	5,65
Amundi Imp Ult Sh Term Imp...	-	5,06
Fidelity MSCI World Index...	-	5,05
Vanguard €pean Stk Idx Ins...	-	4,93
MFS Meridian Contrarian...	-	4,27
Nordea 2 - BetaPlus Enh Glb...	-	3,82
DWS Invest Short Duration...	-	3,65
GS Global CORE Eq I Acc EUR...	-	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,10
Sensibile	47,88
Difensivo	19,02

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	26,31
Societario	78,32
Cartolarizzazioni	0,68
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,05
Derivati	-0,25

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,50
Stati Uniti	64,80
Canada	1,85
America Latina e Centrale	0,85
Europa	23,56
Regno Unito	5,26
Europa Occidentale - Euro	12,80
Europa Occidentale - Non Euro	5,19
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,06
Medio Oriente	0,21
Asia	8,94
Giappone	5,17
Australasia	1,43
Asia - Paesi Sviluppati	1,39
Asia - Emergente	0,94

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(03/07/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/10/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/01/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/07/2025)	EUR 4,95	ISIN	LU2824795244		
Patrimonio Netto (Mln)	127,85 EUR				

(31/05/2025)