

AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced A-EUR (DIS)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

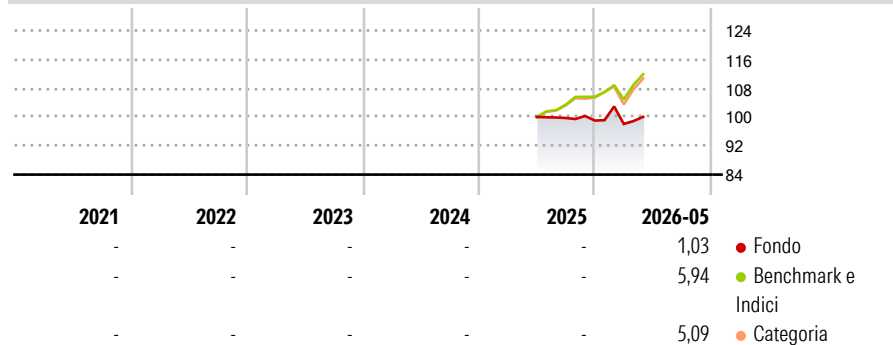
Il Comparto investirà in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario tutti denominati in Euro e/o in valuta estera; la parte di azioni non supererà il 60% degli attivi netti del Comparto e potrà essere concentrata su un numero non elevato di emittenti globali principalmente di elevato standing. La Società di gestione - a propria totale discrezione e in un'ottica di gestione flessibile del Comparto - potrà inoltre azzerare la componente azionaria del portafoglio ovvero ridurre sensibilmente la componente obbligazionaria.

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	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

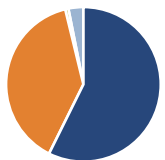
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,47	7,45	6,76
6-Mesi	1,03	6,24	5,62
1-Anno	-	12,74	11,81
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,97	-	-	-
2025	-	-	-0,28	-0,71
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	57,33
Obbligazioni	38,88
Liquidità	0,66
Altro	3,13

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

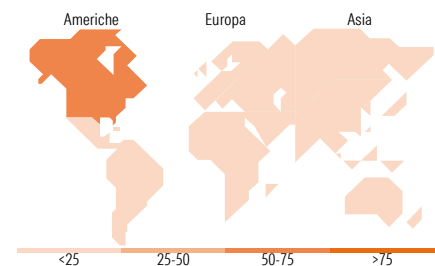
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini Nasdaq 100 Future...	-	3,25
Cisco Systems Inc		2,36
Spain (Kingdom of) 5.15%	-	1,99
E-mini S&P MidCap 400 Future...	-	1,83
Germany (Federal Republic...	-	1,78
Italy (Republic Of) 2.7%	-	1,78
Italy (Republic Of) 2.1%	-	1,77
Italy (Republic Of) 0%	-	1,74
Germany (Federal Republic...	-	1,72
France (Republic Of) 0%	-	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		229
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,68
Sensibile	51,01
Difensivo	29,31

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	60,90
Societario	39,29
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	6,01
Liquidità ed equivalenti	-4,62
Derivati	-1,63

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,04
Stati Uniti	71,15
Canada	2,76
America Latina e Centrale	0,13
Europa	13,22
Regno Unito	1,12
Europa Occidentale - Euro	6,17
Europa Occidentale - Non Euro	5,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,74
Giappone	10,17
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	2,44
Asia - Emergente	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,08%
Data di Partenza	27/06/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2006	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 4,83	ISIN	LU3020847698		
Patrimonio Netto (Mln)	286,16 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.