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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A Senza rating

Allocation NR EUR

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.

Rendimenti						
						110
						105
						100
						95
						-90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	=	-	-	-	Fondo
-	-	-	=	-	-	 Benchmark e
						Indici
-	-	-	-	-	-	Categoria
					-	20 20

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 Moder applicabile)	ate (Global Target Allocation NR EUR (do	ve

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	04
3-Mesi	0,02	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-0,32	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	_	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	_	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/20:	25							

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SHORT TERM EURO BTP FUTURES	_	6,25
2 Year Treasury Note Future	_	4,36
10 Year Treasury Note Future	_	3,24
Italy (Republic Of) 0.6%	_	3,20
Future on MSCI Emerging	_	3,06
Germany (Federal Republic	_	2,33
5 Year Treasury Note Future	_	2,20
Spain (Kingdom of) 5.15%	_	1,63
Euro Bobl Future Dec 25	_	1,50
SPDR Blmbrg EM Lcl Bd ETF	_	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	153
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	156

(31/10/2025)

Ciclico Ciclico	26,21
✓ Sensibile	44,49
→ Difensivo	29,30
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	117,00
Societario	43,44
★ Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	4,22
🚅 Liquidità ed equivalenti	-65,49
🗈 Derivati	0,78

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,08
Stati Uniti	56,38
Canada	5,67
America Latina e Centrale	0,02
Europa	11,65
Regno Unito	1,41
Europa Occidentale - Euro	6,02
Europa Occidentale - Non Euro	4,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	26,27
Giappone	8,73
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	8,24
Asia - Emergente	9,28

Anagrafica					
Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	0,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (27/11/2025)	EUR 5,04	ISIN	LU3020847771		
Patrimonio Netto (MIn)	400,32 EUR				