

AZ Fund1 AZ Allocation - Asset Timing 2028 A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

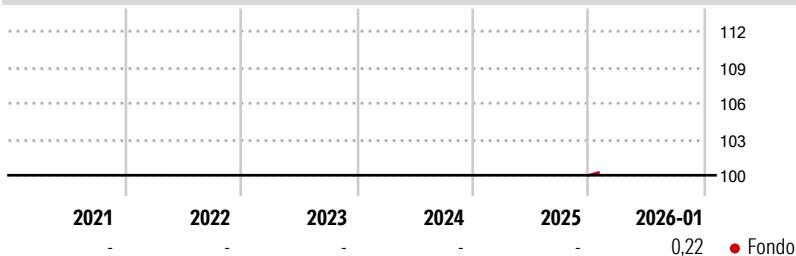
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide (including emerging markets), by tactically increasing shareholder exposure over a 30-month horizon, implementing active portfolio management thereafter.

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 %

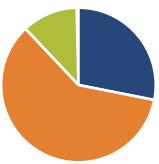
	Fondo
3-Mesi	0,24
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

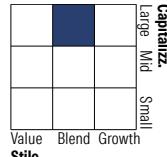
Portafoglio 31/12/2023



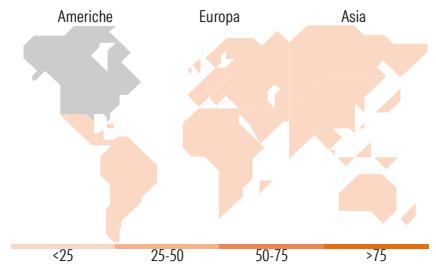
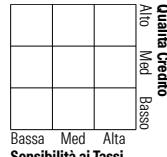
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	28,11
• Obbligazioni	59,85
• Liquidità	11,67
• Altro	0,36

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Imp Ult Sh Term Imp...	-	5,58
GS Global CORE Eq I Acc EUR...	-	5,49
Lemanik SICAV Actv S/T Crdt...	-	5,34
M&G (Lux) Short Dtd Corp Bd...	-	5,14
DWS Invest Short Duration...	-	5,04
Italy (Republic Of) 3,8%	-	4,38
Vanguard Glb Stk Idx Ins Pl...	-	4,17
Italy (Republic Of) 4%	-	4,13
Italy (Republic Of) 2,8%	-	4,06
Italy (Republic Of) 2,8%	-	4,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,36
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		1.390
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		662

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	31,69
▼ Sensibile	51,03
→ Difensivo	17,28

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	52,44
● Societario	34,06
▲ Cartolarizzazioni	2,44
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	15,50
□ Derivati	-4,44

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,91
Stati Uniti	72,55
Canada	2,23
America Latina e Centrale	0,13
Europa	16,54
Regno Unito	3,33
Europa Occidentale - Euro	8,72
Europa Occidentale - Non Euro	4,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,12
Asia	8,55
Giappone	5,93
Australasia	1,45
Asia - Paesi Sviluppati	1,04
Asia - Emergenti	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	59,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 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	13/10/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/10/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,03	ISIN	LU3081956784		
Patrimonio Netto (Mln)	69,74 EUR				
(31/12/2025)					