AZ Fund1 AZ Allocation- Balanced Plus A EUR Acc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

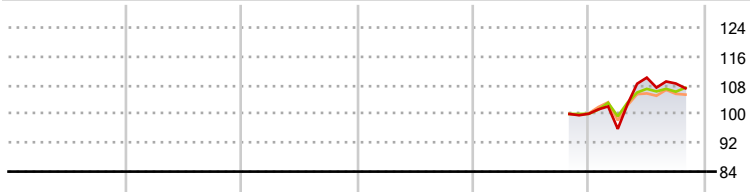
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 diversified portfolio of equity and equity-related securities as well as debt securities issued worldwide. The Sub-fund invests in a diversified portfolio of equities and debt securities, in varying proportions. The net exposure to equities is actively managed in line with changing market conditions, considering fluctuations in overall volatility and correlations between equities and bonds, in order to ensure efficient allocation between the two asset classes while continuously taking into account the market environment.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-	-	7,06	Fondo
-	-	-	-	-	7,26	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	5,24	Categoria

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,58	-0,20	-1,08
6-Mesi	2,77	3,49	2,38
1-Anno	7,57	8,39	7,15
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,20	14,85	-1,48	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

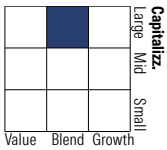
Portafoglio 30/09/2026



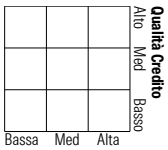
Asset Allocation %	Netta
Azioni	90,46
Obbligazioni	32,21
Liquidità	-31,46
Altro	8,80

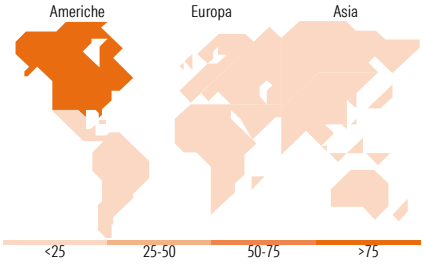
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	—	6,35
MSCI World USD Net Total...	—	6,20
Vanguard Global Govt Bd ETF...	—	5,16
WisdomTree Industrial Metals...	—	5,05
iShares MSCI World EUR...	—	4,74
MSCI Emerging Markets Asia...	—	4,42
Euro Stoxx 50 Future Dec 26	—	3,87
E-mini S&P MidCap 400 Future...	—	3,78
L&G S&P 100 EQUAL WEIGHT ETF	—	3,33
Xtrackers MSCI World Value...	—	3,27

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	46,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari	2.488
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	145

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,02
Sensibile	56,50
Difensivo	16,49

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	483,77
Societario	154,26
Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,35
Liquidità ed equivalenti	-546,70
Derivati	8,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**80,53**
Stati Uniti	78,49
Canada	1,81
America Latina e Centrale	0,22
Europa	**12,77**
Regno Unito	3,53
Europa Occidentale - Euro	6,63
Europa Occidentale - Non Euro	2,24
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,08
Medio Oriente	0,25
Asia	**6,70**
Giappone	3,99
Australasia	0,60
Asia - Paesi Sviluppati	1,03
Asia - Emergente	1,08

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	115,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216			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	9,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/11/2026)	EUR 5,49	ISIN	LU3081370317		

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 prodotto; (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.

AZ Fund1 AZ Allocation- Balanced Plus A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	113,61 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.