

# AZ Fund 1 AZ Allocation - Escalator 2030 B EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

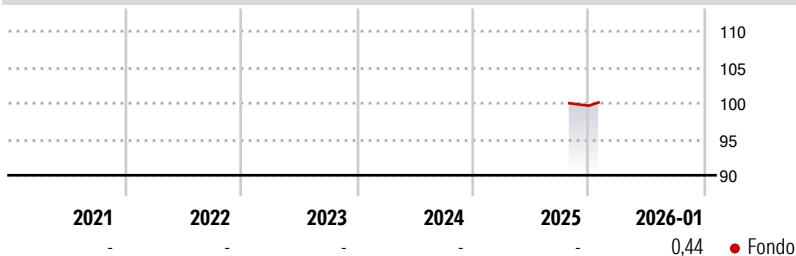
Usato nel Report

**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 gradually increasing the exposure to equity and equity-related securities issued by companies worldwide (including emerging markets), over a 5-year period from the launch of the Sub-fund in order to then implement a dynamic portfolio management.

**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        | - |

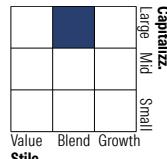
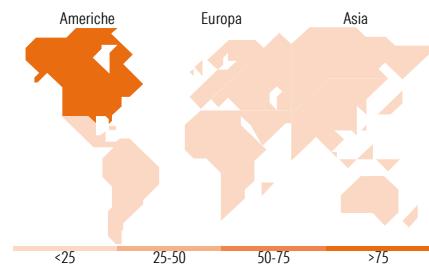
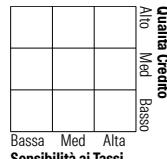
**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 0,46  |
| 6-Mesi         | -     |
| 1-Anno         | -     |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2024

**Portafoglio 30/11/2025**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 11,96 |
| • Obbligazioni     | 74,59 |
| • Liquidità        | 13,15 |
| • Altro            | 0,30  |

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| DWS Invest Short Duration...                | -       | 5,57  |
| M&G (Lux) Short Dtd Corp Bd...              | -       | 5,15  |
| Amundi Imp Ult Sh Term Imp...               | -       | 5,14  |
| Italy (Republic Of) 1.35%                   | -       | 4,58  |
| Vanguard Glb Stk Idx Ins Pl...              | -       | 4,11  |
| Italy (Republic Of) 3.8%                    | -       | 3,65  |
| Lemanik SICAV Actv S/T Crdt...              | -       | 3,59  |
| Spain (Kingdom of) 3.1%                     | -       | 3,58  |
| Italy (Republic Of) 2.8%                    | -       | 3,56  |
| Spain (Kingdom of) 1.95%                    | -       | 3,41  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 42,33 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       |         | 1.322 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari |         | 816   |

**Distribuzione Settoriale %**

|             | Fondo |
|-------------|-------|
| ● Ciclico   | 32,14 |
| ▼ Sensibile | 50,26 |
| → Difensivo | 17,60 |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ■ Governativo              | 45,14 |
| ● Societario               | 41,89 |
| ▲ Cartolarizzazioni        | 2,01  |
| ◆ Enti Locali              | 0,00  |
| ■ Liquidità ed equivalenti | 14,36 |
| □ Derivati                 | -3,40 |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>76,05</b> |
| Stati Uniti                   | 72,47        |
| Canada                        | 3,41         |
| America Latina e Centrale     | 0,17         |
| <b>Europa</b>                 | <b>15,70</b> |
| Regno Unito                   | 3,30         |
| Europa Occidentale - Euro     | 8,05         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,13         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,21         |
| <b>Asia</b>                   | <b>8,26</b>  |
| Giappone                      | 5,62         |
| Australasia                   | 1,55         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,98         |
| Asia - Emergenti              | 0,11         |

**Anagrafica**

|                        |                         |                         |              |                              |           |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Azimut Investments S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 40,82 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                    | LU3081792577 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 172,70 EUR              |                         |              |                              |           |
| (30/11/2025)           |                         |                         |              |                              |           |