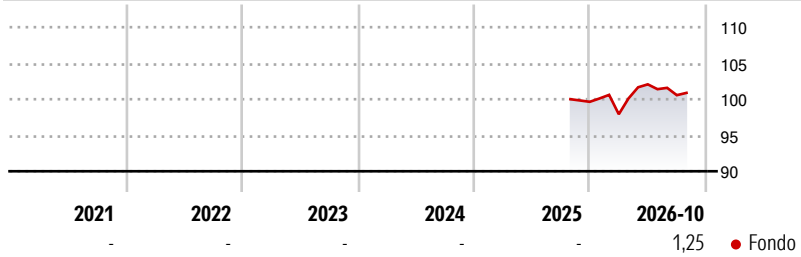
AZ Fund 1 AZ Allocation - Escalator 2030 B EUR Dis

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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	-1,22
6-Mesi	0,34
1-Anno	1,43
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,74	4,24	-1,48	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

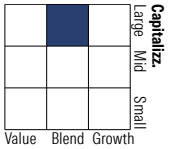
Portafoglio 30/09/2026



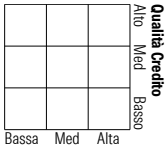
Asset Allocation %	Netta
Azioni	27,67
Obbligazioni	70,07
Liquidità	1,64
Altro	0,62

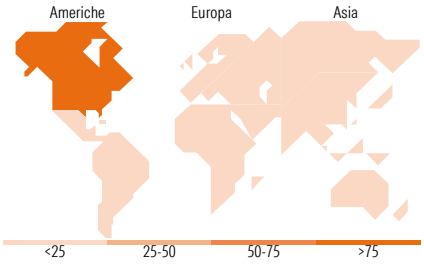
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard Glb Stk Idx Ins Pl...	—	5,92
GS Global CORE Eq I Acc EUR...	—	5,49
Fidelity MSCI World Index...	—	4,49
DWS Invest Short Duration...	—	4,24
Vanguard U.S. 500 Stk Idx...	—	2,90
Lemanik SICAV Actv S/T Crdt...	—	2,83
Italy (Republic Of) 1.65%	—	2,24
iShares Core MSCI World ETF...	—	2,13
Amundi Imp Ult Sh Term Imp...	—	1,96
Spain (Kingdom of) 3.1%	—	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3.417
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.652

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,02
Sensibile	54,02
Difensivo	16,96

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	31,20
Societario	63,89
Cartolarizzazioni	1,83
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,38
Derivati	0,71

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,71**
Stati Uniti	73,14
Canada	2,39
America Latina e Centrale	0,18
Europa	**17,31**
Regno Unito	3,66
Europa Occidentale - Euro	9,98
Europa Occidentale - Non Euro	3,49
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,00
Medio Oriente	0,15
Asia	**6,97**
Giappone	4,88
Australasia	0,83
Asia - Paesi Sviluppati	1,18
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	8,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/10/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	4,00%
Data Inizio Gestione	13/10/2025	ISIN	LU3081792650		
NAV (09/11/2026)	EUR 4,91				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	574,79 EUR				

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.