

AZ Fund 1 AZ Allocation - Life Plan 2040 A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

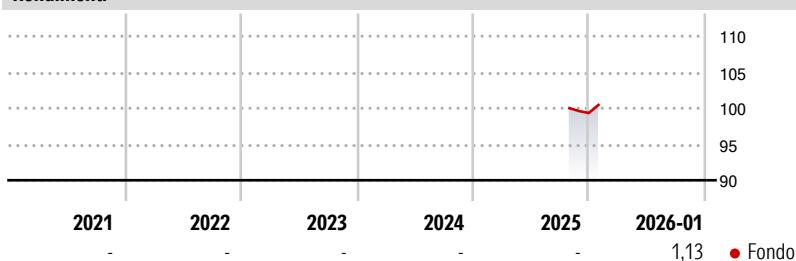
-

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth for investors who plan to dispose of a significant portion of their investment in 2040. The Sub-fund adopts a risk budgeting approach, aiming to maximise growth potential in the early years while gradually shifting towards a more conservative asset allocation as the target date approaches. The risk budgeting approach is used to measure and identify key risk factors (risk components), adjusting portfolio allocation to maintain an overall risk level consistent with a progressive risk reduction strategy, while remaining flexible in the face of changing market conditions. After 2040, the Sub-fund will adopt a cautious approach in order to prioritise capital preservation.

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
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

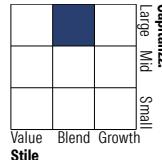
Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	80,93
• Obbligazioni	37,54
• Liquidità	-21,08
• Altro	2,62

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	11,60
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	10,29
Italy (Republic Of) 0,25%	-	9,01
MSCI World Index Future Mar 26	-	8,79
Italy (Republic Of) 0%	-	8,09
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	-	6,19
iShares Core MSCI Europe ETF...	-	4,97
Amundi MSCI Emerg Mkts Swp...	-	2,84
Gold Bullion Securities	-	2,60
Italy (Republic Of) 4%	-	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.572
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Sensibile
• Difensivo

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
• Governativo
• Societario
• Cartolarizzazioni
• Enti Locali
• Liquidità ed equivalenti
• Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(10/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/10/2025	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/10/2025	Inc/Acc	ISIN		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,18	LU3081705785			

AZ Fund 1 AZ Allocation - Life Plan 2040 A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 8,52 EUR
(31/12/2025)