

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

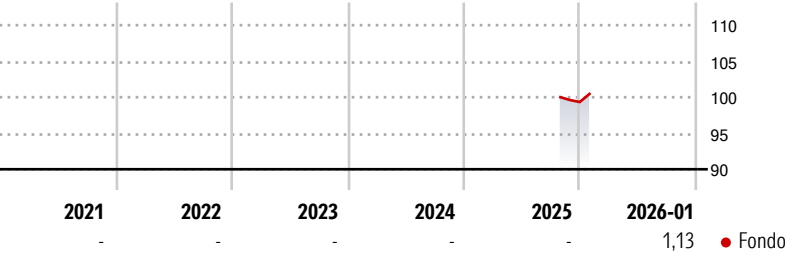
Morningstar Rating™

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	2,09
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Rendimenti

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

## Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

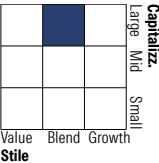
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

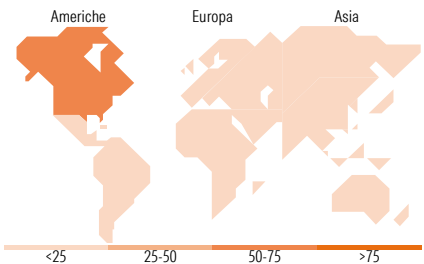
80,93  
37,54  
-21,08  
2,62

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## 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	32,07
Sensibile	49,13
Difensivo	18,80

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	228,14
Societario	0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-128,22
Derivati	0,07

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,85</b>
Stati Uniti	63,82
Canada	0,69
America Latina e Centrale	0,33
<b>Europa</b>	<b>28,95</b>
Regno Unito	5,99
Europa Occidentale - Euro	18,17
Europa Occidentale - Non Euro	4,26
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,15
Medio Oriente	0,30
<b>Asia</b>	<b>6,20</b>
Giappone	1,50
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppati	2,05
Asia - Emergente	2,44

## 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)		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 5,18	ISIN	LU3081705785		

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

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