

# AZ Fund 1 - AZ Allocation - PIR Italian Excellence 70% A-EUR (ACC)

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

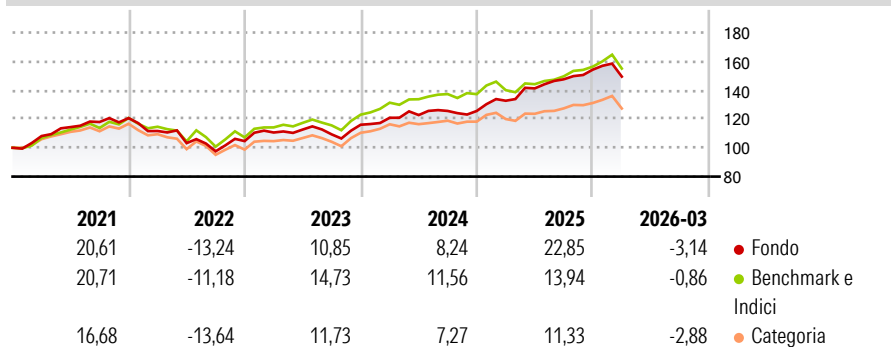
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio made up of equity and equity-related securities and/or bonds issued by Italian companies. The Sub-fund aims to increase the value of its capital by investing primarily in securities issued by Italian companies, with a medium and long-term perspective.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,13	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,09
3Y R-Squared	73,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Aggressive Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,03	0,77	-0,78
6-Mesi	3,76	7,17	1,82
1-Anno	27,34	24,12	20,70
3-Anni Ann.ti	11,74	12,17	9,19
5-Anni Ann.ti	7,47	8,27	4,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,14	-	-	-
2025	5,65	6,47	4,45	4,56
2024	4,18	1,55	2,33	-0,02
2023	5,71	1,85	-2,97	6,11
2022	-7,43	-7,55	-5,48	7,25

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

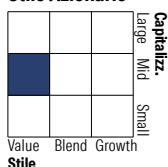
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

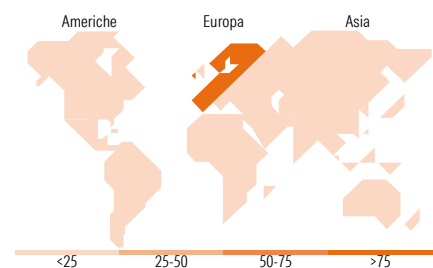
Azioni	64,63
Obbligazioni	25,32
Liquidità	8,74
Altro	1,32

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Enel SpA		4,54
UniCredit SpA		4,36
Intesa Sanpaolo		4,12
Generali		2,79
Banca Monte dei Paschi di...		2,55
Danieli & C. Officine...		2,19
Saipem SpA		2,15
Eni SpA		1,70
De'Longhi SpA		1,66
Avio SpA		1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,12
Sensibile	38,58
Difensivo	19,30

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	4,29
Societario	71,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,70
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,67</b>
Stati Uniti	0,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,68</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,51
Europa Occidentale - Non Euro	0,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,66</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,69
Asia - Emergente	0,97

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	96,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(09/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/08/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	07/08/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/04/2026)	EUR 7,43	ISIN	LU1621765012		
Patrimonio Netto (Mln)	249,11 EUR				

(28/02/2026)