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

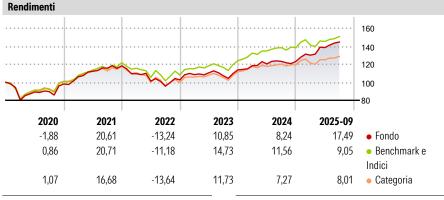
Benchmark Dichiarato

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 equityrelated 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 | 2,70 | 3Y Sharpe Ratio | 1,37 |
| 3Y Beta | 0,80 | 3Y Std Dev | 8,19 |
| 3Y R-Squared | 74,79 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,15 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,52 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Eur | o Aggress | sive Target Allocation N | R EUR (dove |

applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,60 | 4,58 | 4,15 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 14,68 | 12,89 | 13,65 | 2025 | 5,65 | 6,47 | 4,45 | - |
| 1-Anno | 18,07 | 11,59 | 7,76 | 2024 | 4,18 | 1,55 | 2,33 | -0,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,35 | 14,35 | 10,78 | 2023 | 5,71 | 1,85 | -2,97 | 6,11 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,31 | 10,73 | 6,66 | 2022 | -7,43 | -7,55 | -5,48 | 7,25 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 8,16 | 5,73 | 3,09 | 2,30 |
| Rendimenti aggiornati al 22/10/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

| Americhe | Eu | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| | 4 | 5 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|-------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| UniCredit SpA | e | 5,31 |
| Enel SpA | | 4,63 |
| Intesa Sanpaolo | | 4,62 |
| Telecom Italia SpA Az.di | | 2,70 |
| Eni SpA | • | 2,61 |
| Banca Monte dei Paschi di | e | 2,34 |
| Generali | | 2,18 |
| Saipem SpA | • | 2,02 |
| Banco BPM SpA | | 1,86 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ari | 98 |
| Numero Complessivo di Titoli Obblig | azionari | 62 |

| ♣ Ciclico | 44,20 |
|----------------------------------|-------|
| ₩ Sensibile | 39,36 |
| → Difensivo | 16,44 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo | 4,24 |
| Societario | 85,98 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| ₹ Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 9,77 |
| ■ Derivati | 0,00 |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 2,49 |
| Stati Uniti | 2,49 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 95,49 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 95,24 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,25 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 2,02 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,15 |
| Asia - Emergente | 0,87 |

| Anagrafica | |
|------------------------|-------------------------|
| Società di Gestione | Azimut Investments S.A. |
| Telefono | +352 22 99992216 |
| Web | www.azfund.it |
| Data di Partenza | 07/08/2017 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 07/08/2017 |
| NAV (22/10/2025) | EUR 7,12 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 236,96 EUR |
| | |

(30/09/2025)

| Patrimonio Classe (Mln) (22/10/2025) | 95,23 EUR |
|--------------------------------------|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1621765012 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.500 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 3,59% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |
| | |