

AZ Fund 1 - AZ Allocation - PIR Italian Excellence 70% G-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

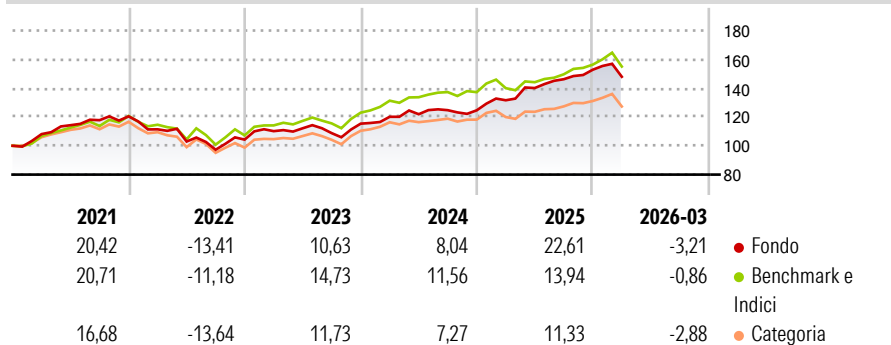
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio made up of equity and equity-related securities and/or bonds issued by Italian companies. The Sub-fund aims to increase the value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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,94	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,09
3Y R-Squared	73,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	-

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

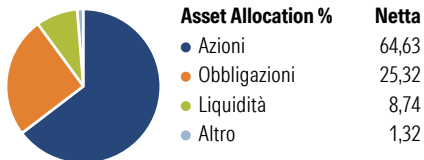
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,08	0,77	-0,78	2026	-3,21	-	-	-
6-Mesi	3,65	7,17	1,82	2025	5,59	6,44	4,38	4,52
1-Anno	27,06	24,12	20,70	2024	4,14	1,49	2,29	-0,07
3-Anni Ann.ti	11,52	12,17	9,19	2023	5,65	1,79	-3,00	6,05
5-Anni Ann.ti	7,26	8,27	4,32	2022	-7,47	-7,59	-5,54	7,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

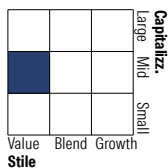
Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

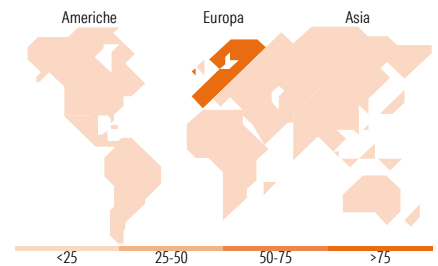


Morningstar Style Box®

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	Fondo
🔄 Ciclico	42,12
📈 Sensibile	38,58
🛡️ Difensivo	19,30

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	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	Fondo
America	0,67
Stati Uniti	0,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,68
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
Asia	1,66
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)	48,57 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	3,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	07/08/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/04/2026)	EUR 7,30	ISIN	LU1621765103		
Patrimonio Netto (Mln)	249,11 EUR				

(28/02/2026)