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 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	2,50	3Y Sharpe Ratio	1,34		
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,19		
3Y R-Squared	74,70	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Eur	o Aggress	sive Target Allocation N	R EUR (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,54	4,58	4,15	Trimestrali %				
6-Mesi	14,55	12,89	13,65	2025	5,59	6,44	4,38	-
1-Anno	17,83	11,59	7,76	2024	4,14	1,49	2,29	-0,07
3-Anni Ann.ti	14,12	14,35	10,78	2023	5,65	1,79	-3,00	6,05
5-Anni Ann.ti	10,10	10,73	6,66	2022	-7,47	-7,59	-5,54	7,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,12	5,70	3,05	2,25
Rendimenti aggiornati al 22/10/2	2025							

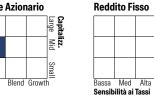
Fondo

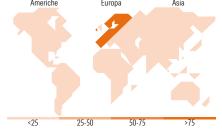
Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %





Titoli principali		
Nome	Settore	%
UniCredit SpA	re	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	□	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 Azion	nari	98
Numero Complessivo di Titoli Obblio	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 7,00
Patrimonio Netto (MIn)	236,96 EUR

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	53,30 EUR
(22/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	FUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1621765103

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	3,79%
Commissione di incentivo	20,00%