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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Target Allocation NR EUR Usato nel Report Benchmark Dichiarato

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.

					160
					140
					120
<i>[</i>	···· V				100
					-80
2021	2022	2023	2024	2025-09	
20,61	-13,24	10,85	8,24	17,49	Fondo
20,71	-11,18	14,73	11,56	9,05	 Benchmark e Indici
16,68	-13,64	11,73	7,27	8,01	Categoria
	20,61 20,71	20,61 -13,24 20,71 -11,18	20,61 -13,24 10,85 20,71 -11,18 14,73	20,61 -13,24 10,85 8,24 20,71 -11,18 14,73 11,56	20,61 -13,24 10,85 8,24 17,49 20,71 -11,18 14,73 11,56 9,05

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 applicabile)	ro Aggress	sive Target Allocation NR	EUR (dove

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



Titoli principali	
Nome Set	tore %
UniCredit SpA	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 Azionari	98
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ıri 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 (MIn)	6,09 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1621765285

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