

# 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

N/A

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

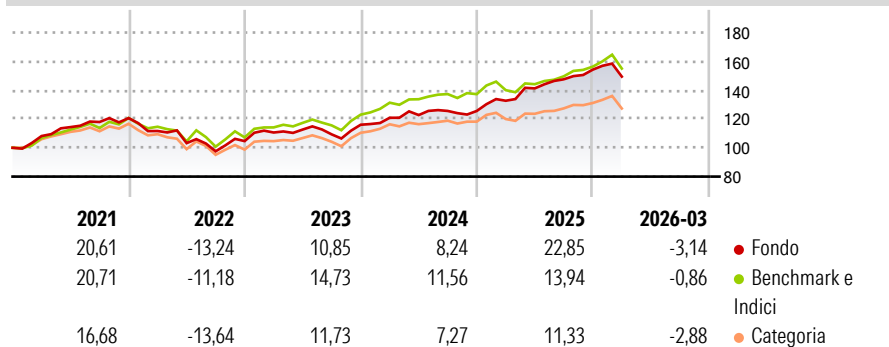
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio made up of equity and equity-related securities and/or bonds issued by Italian companies. The Sub-fund aims to increase the value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

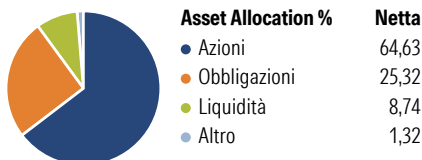
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,34	0,83	-0,01	2026	-3,14	-	-	-
6-Mesi	6,63	7,22	4,76	2025	5,65	6,47	4,45	4,56
1-Anno	21,90	21,43	18,62	2024	4,18	1,55	2,33	-0,02
3-Anni Ann.ti	12,04	12,07	9,51	2023	5,71	1,85	-2,97	6,11
5-Anni Ann.ti	7,61	8,36	4,59	2022	-7,43	-7,55	-5,48	7,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

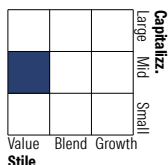
Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026

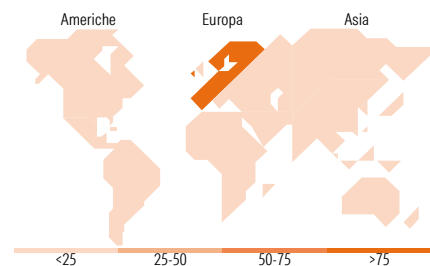


### Morningstar Style Box®

#### 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
🔄 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)	6,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(14/04/2026)		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 (15/04/2026)	EUR 7,53	ISIN	LU1621765285		
Patrimonio Netto (Mln)	249,11 EUR				

(28/02/2026)