

AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend A-EUR (DIS)

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

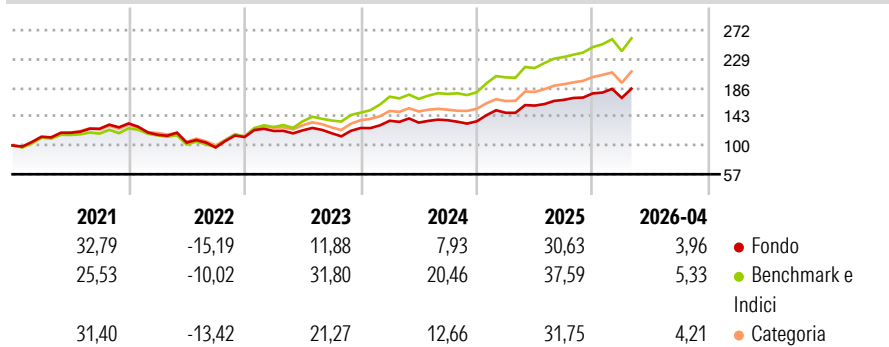
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio primarily made up of equity and equity-related securities that are mainly listed on the Italian stock exchange and/or issued by companies that have their head office and/or do the majority of their business in Italy. Equity exposure is actively managed and depends on, among other factors, the overall valuation of the equity markets. The lower and more opportunistic the assessment of the overall value of equity markets, the higher the net exposure of the Sub-fund to equities, and vice versa. The Management Company is constantly analysing the universe of equity markets in order...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,00	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,59
3Y R-Squared	90,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,19	4,98	5,99
6-Mesi	11,61	13,39	13,81
1-Anno	24,65	29,57	28,71
3-Anni Ann.ti	15,61	26,28	21,67
5-Anni Ann.ti	10,81	18,77	15,08
10-Anni Ann.ti	7,92	13,25	11,22

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,74	-	-	-
2025	9,37	7,25	5,33	5,73
2024	8,60	-2,00	2,61	-1,16
2023	8,01	0,69	-3,47	6,57
2022	-12,71	-10,11	-6,86	16,04

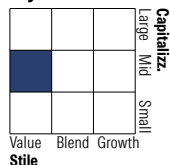
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

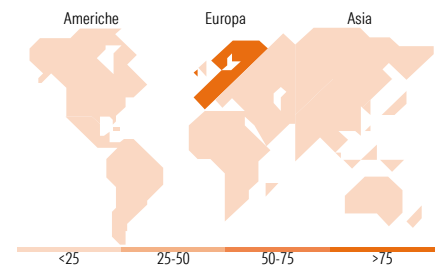
101,88
3,74
-6,42
0,80

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	22,59
Large	26,40
Medium	38,26
Small	10,02
Micro	2,74

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 15.796,2
4


Titoli principali

Nome	Settore	%
Ferrari NV		6,94
UniCredit SpA		5,84
Banca Monte dei Paschi di...		4,98
Future on FTSE MIB Index		4,91
Iveco Group NV Ordinary Shares		4,53
BPER Banca SpA		3,85
Generali		3,71
Leonardo SpA Az nom Post...		3,04
Snam SpA		2,83
FinecoBank SpA		2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	51,34
Materie Prime	1,78
Beni di Consumo Ciclici	15,47
Finanza	32,75
Immobiliare	1,34
Sensibile	30,94
Telecomunicazioni	4,73
Energia	4,17
Beni Industriali	18,02
Tecnologia	4,03
Difensivo	17,71
Beni Difensivi	3,03
Salute	5,51
Servizi di Pubblica Utilità	9,18

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	9,99
Stati Uniti	9,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	88,93
Regno Unito	0,12
Europa Occidentale - Euro	88,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,08
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/12/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/05/2026)	EUR 5,28	ISIN	LU2168562366		

AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend A-EUR (DIS)

Patrimonio Netto (Mln) 278,91 EUR

(31/03/2026)