

AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Long Term Opportunities A-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

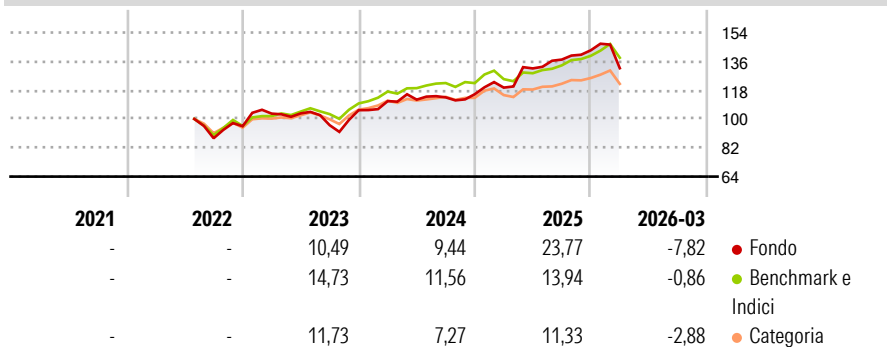
N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The 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 diversified portfolio of equity and equity-related securities, as well as Italian debt securities.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,91	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	12,72
3Y R-Squared	72,90	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,06	10Y Risk	-

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

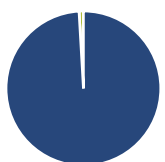
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,25	0,77	-0,78
6-Mesi	-1,47	7,17	1,82
1-Anno	32,28	24,12	20,70
3-Anni Ann.ti	10,32	12,17	9,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Rendimenti

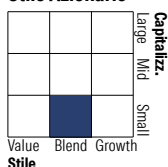
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,82	-	-	-
2025	3,59	10,03	4,19	4,23
2024	5,37	0,83	1,27	1,71
2023	8,23	0,13	-7,11	9,76
2022	-	-	-	8,54

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,09
0,00
0,91
0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
FTSE ITALIA PIR MID CAP...	-	5,94
Saipem SpA	🔥	5,12
Iveco Group NV Ordinary Shares	⚙️	4,25
A2A SpA	💡	4,21
Brunello Cucinelli SpA	👔	3,22
Danieli & C. Officine...	⚙️	3,04
Hera SpA	💡	2,65
Reply SpA	📄	2,63
De'Longhi SpA	👔	2,50
Interpump Group SpA	⚙️	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,59
🌊 Sensibile	49,34
🛡️ Difensivo	22,07

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	100,00
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,19
Stati Uniti	0,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,47
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,48
Europa Occidentale - Non Euro	0,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,34
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,34

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	51,32 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	12/07/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/07/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/04/2026)	EUR 7,18	ISIN	LU2458530842		
Patrimonio Netto (Mln)	66,28 EUR				

(28/02/2026)