

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

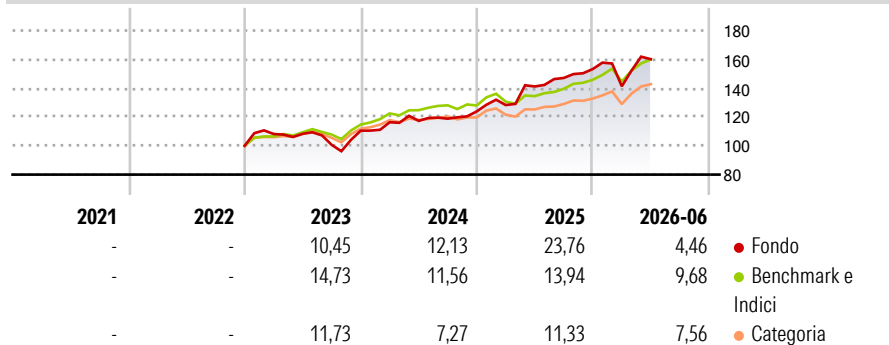
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-2,23	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	13,54
3Y R-Squared	71,63	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,70	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

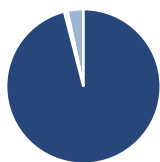
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,69	6,28	7,35
6-Mesi	2,69	6,89	6,74
1-Anno	13,44	17,47	15,21
3-Anni Ann.ti	14,75	14,31	11,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,81	13,31	-	-
2025	3,59	10,05	4,18	4,21
2024	5,32	0,83	1,28	4,25
2023	8,18	0,14	-7,11	9,76
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

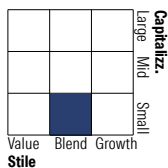
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

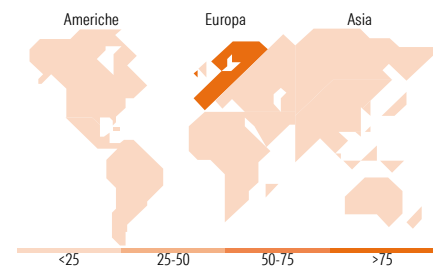
95,99  
0,00  
0,67  
3,34

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on FTSE Italia PIR...	-	7,69
A2A SpA	🏠	3,60
Saipem SpA	🔥	3,48
Reply SpA	📄	3,40
Danieli & C. Officine...	-	3,34
Brunello Cucinelli SpA	👕	2,59
Interpump Group SpA	⚙️	2,55
Nexi SpA	📄	2,52
Hera SpA	🏠	2,39
De'Longhi SpA	👕	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,86
📈 Sensibile	49,40
🛡️ Difensivo	21,74

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	83,29
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	16,71
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,99
Europa Occidentale - Non Euro	1,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(08/07/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/12/2022	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	Inc		
NAV (08/07/2026)	EUR 7,03	ISIN	LU2458530925		
Patrimonio Netto (Mln)	64,00 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.