

AZ Fund 1 - AZ Allocation - PIR Italian Excellence 30% AP-AZ Fund

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

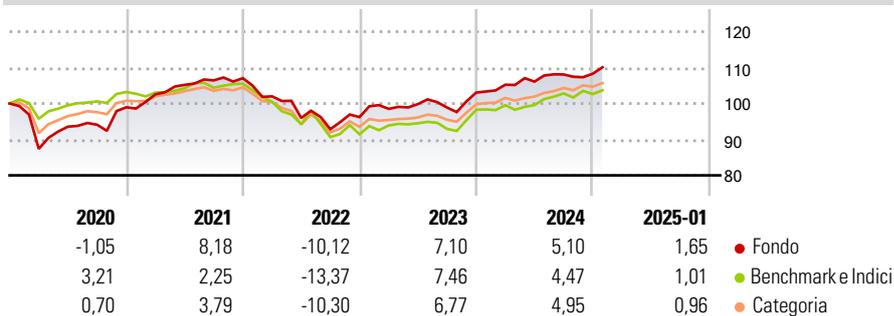
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio made up of equity and equity-related securities and/or bonds issued by Italian companies. The Sub-fund aims to increase the value of its capital by investing primarily in securities issued by Italian companies, with a medium and long-term perspective. The Sub-Fund is eligible as a qualified investment for the creation of individual long-term investment plans according to Italian Act no. 232/16 as amended by Article 13 (a) of the legislative Decree 26 October 2019 no. 124 (transposed by Act no. 157 of 19 December 2019) ("piani di risparmio a lungo termine").

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,00	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	6,11
3Y R-Squared	63,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,13	2,00	2,33
6-Mesi	2,15	2,74	3,38
1-Anno	6,71	5,81	6,29
3-Anni Ann.ti	1,63	0,45	1,07
5-Anni Ann.ti	1,96	0,50	0,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

Rendimenti

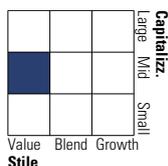
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,13	0,82	1,88	0,19
2023	2,39	1,35	-0,95	4,19
2022	-4,72	-5,90	-3,25	3,62
2021	3,66	2,55	1,19	0,57

Portafoglio 31/12/2024

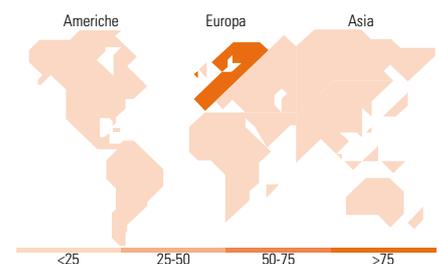
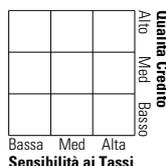


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
DiaSorin S.p.A. 0%	-	3,40
Intesa Sanpaolo	🏦	2,81
Enel SpA	💡	2,73
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	-	2,21
Genertel S.p.A. 4.25%	-	1,98
Germany (Federal Republic...)	-	1,94
Germany (Federal Republic...)	-	1,94
Superstrada Pedemontana...	-	1,90
UniCredit SpA	🏦	1,79
ICCREA Banca - Istituto...	-	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		55

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	46,52
📈 Sensibile	32,13
🛡️ Difensivo	21,35

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	10,80
⚙️ Societario	68,70
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	20,49
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,31
Europa Occidentale - Non Euro	0,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(30/01/2025)		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	3,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	07/08/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2025)	EUR 5,47	ISIN	LU1621764718		

AZ Fund 1 - AZ Allocation - PIR Italian Excellence 30% AP-AZ Fund

Patrimonio Netto (Mln)

20,63 EUR

(31/12/2024)