

AZ Fund 1 - AZ Allocation - PIR Italian Excellence 70% A-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

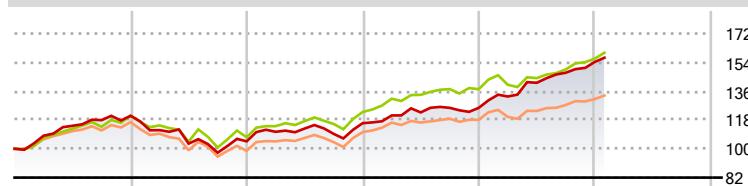
N/A

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The 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.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

20,61 -13,24 10,85 8,24 22,85 1,72

20,71 -11,18 14,73 11,56 13,94 2,34

16,68 -13,64 11,73 7,27 11,33 1,67

Fondo ● Fondo
Benchmark e Indici ● Benchmark e Indici
Categoria ● Categoria
Misure di Rischio

3Y Alpha	1,86	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	67,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4

3-Mesi

6-Mesi

1-Anno

3-Anni Ann.ti

5-Anni Ann.ti

10-Anni Ann.ti

2026

2025

2024

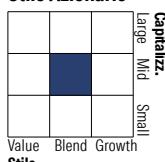
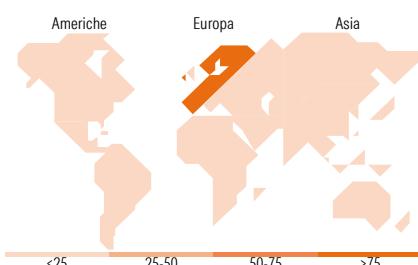
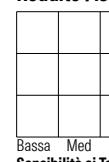
2023

2022

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	67,75	
● Obbligazioni	24,31	
● Liquidità	6,63	
● Altro	1,31	

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	Banking	4,98
Intesa Sanpaolo	Banking	4,71
Enel SpA	Utilities	4,31
Banca Monte dei Paschi di... Generali	Banking	2,51 2,16
Reply SpA	Technology	1,80
Saipem SpA	Energy	1,79
Prysmian SpA	Manufacturing	1,76
Danieli & C. Officine...	Manufacturing	1,74
Telecom Italia SpA Az.di...	Telecommunications	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,43
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		97
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	45,41
● Sensibile	37,12
● Difensivo	17,47

Fixed Income Sector Weightings %

● Governativo	4,76
● Societario	74,69
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	20,55
● Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	1,27
Stati Uniti	1,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,56
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,24
Europa Occidentale - Non Euro	0,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,16
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	1,16

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	99,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(10/02/2026)		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 (10/02/2026)	EUR 7,62	ISIN	LU1621765012		
Patrimonio Netto (Mln)	244,10 EUR				
(31/12/2025)					