

# AZ Fund 1 - AZ Allocation - PIR Italian Excellence 70% A-AZ Fund

## 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

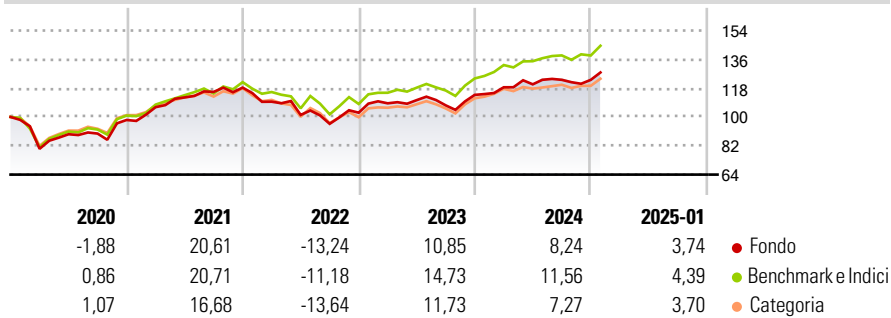
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio made up of equity and equity-related securities and/or bonds issued by Italian companies. The Sub-fund aims to increase the value of its capital by investing primarily in securities issued by Italian companies, with a medium and long-term perspective.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,48	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	10,50
3Y R-Squared	80,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,89	5,63	4,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,87	8,79	6,87	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,44	14,44	12,18	2024	4,18	1,55	2,33	-0,02
3-Anni Ann.ti	3,96	7,45	3,72	2023	5,71	1,85	-2,97	6,11
5-Anni Ann.ti	5,16	7,37	4,68	2022	-7,43	-7,55	-5,48	7,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,16	5,73	3,09	2,30

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

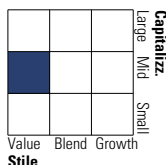
### Portafoglio 31/12/2024



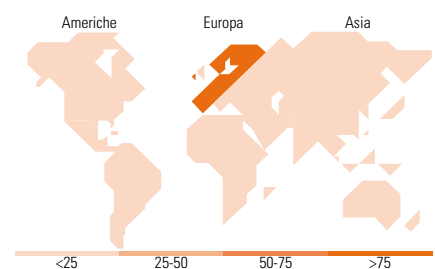
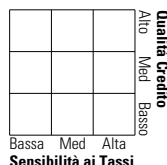
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	67,48
● Obbligazioni	22,88
● Liquidità	8,37
● Altro	1,28

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo		6,04
Enel SpA		4,97
UniCredit SpA		4,48
Eni SpA		3,05
Banco BPM SpA		2,08
FincoBank SpA		2,07
Moncler SpA		1,96
Danieli & C. Officine...		1,56
Generali		1,42
Brunello Cucinelli SpA		1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		109
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	46,07
📈 Sensibile	33,98
🛡️ Difensivo	19,95

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	7,37
⚙️ Societario	70,08
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	22,56
📁 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	99,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,56
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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	92,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(04/02/2025)		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	3,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	07/08/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 6,24	ISIN	LU1621765012		
Patrimonio Netto (Mln)	193,40 EUR				

(31/12/2024)