AZ Fund 1 - AZ Allocation - PIR Italian Excellence 70% G-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						
						160
						140
				.~~		120
			·····			100
						-80
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-2,08	20,42	-13,41	10,63	8,04	19,66	Fondo
0,86	20,71	-11,18	14,73	11,56	12,29	Benchmark e
1,07	16,68	-13,64	11,73	7,27	9,88	Indici • Categoria

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,27	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,75
3Y R-Squared	71,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eu applicabile)	ro Aggress	ive Target Allocation NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,50	4,83	3,27	Trimestrali %				
6-Mesi	6,42	6,39	5,46	2025	5,59	6,44	4,38	-
1-Anno	20,82	10,46	6,57	2024	4,14	1,49	2,29	-0,07
3-Anni Ann.ti	12,00	11,56	8,77	2023	5,65	1,79	-3,00	6,05
5-Anni Ann.ti	8,65	9,35	6,04	2022	-7,47	-7,59	-5,54	7,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,12	5,70	3,05	2,25
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ора	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
UniCredit SpA		5.08
Enel SpA	•	4,99
Intesa Sanpaolo	.	4,43
Banca Monte dei Paschi di		2,36
Generali		2,15
Eni SpA	ð	2,03
BPER Banca SpA		1,94
Banco BPM SpA	4	1,92
Reply SpA		1,78
Saipem SpA	•	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,43
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	97
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	59

(31/10/2025)

Ciclico✓ SensibileDifensivo	45,22 36,87 17,91
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	4,17
Societario	81,43
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,41
Derivati	0,00
_ ' '	,

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,40
Stati Uniti	1,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,51
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,22
Europa Occidentale - Non Euro	0,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,88
Asia - Emergente	1,21

Anagrafica					
Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	53,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(04/12/2025)		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	3,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	07/08/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	EUR 7,10	ISIN	LU1621765103		
Patrimonio Netto (MIn)	239,30 EUR				