

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

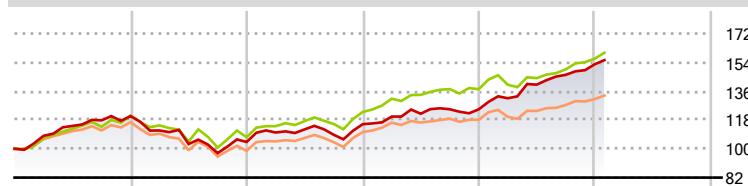
N/A

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

2021 **2022** **2023** **2024** **2025** **2026-01**

20,42	-13,41	10,63	8,04	22,61	1,69
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 ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,66	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	67,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	-

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

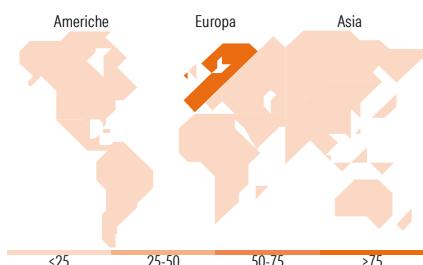
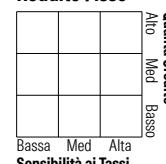
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,35	5,03	3,70	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,00	10,86	7,58	2025	5,59	6,44	4,38	4,52
1-Anno	20,92	12,10	7,29	2024	4,14	1,49	2,29	-0,07
3-Anni Ann.ti	12,19	12,42	9,25	2023	5,65	1,79	-3,00	6,05
5-Anni Ann.ti	8,63	9,45	5,41	2022	-7,47	-7,59	-5,54	7,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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		4,98
Intesa Sanpaolo		4,71
Enel SpA		4,31
Banca Monte dei Paschi di...		2,51
Generali		2,16
Reply SpA		1,80
Saipem SpA		1,79
Prysmian SpA		1,76
Danieli & C. Officine...		1,74
Telecom Italia SpA Az.di...		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 %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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)	55,28 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	3,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	07/08/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 7,49	ISIN	LU1621765103		
Patrimonio Netto (Mln)	244,10 EUR				
(31/12/2025)					