

AZ Fund 1 - AZ Allocation - PIR Italian Excellence 70% B-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

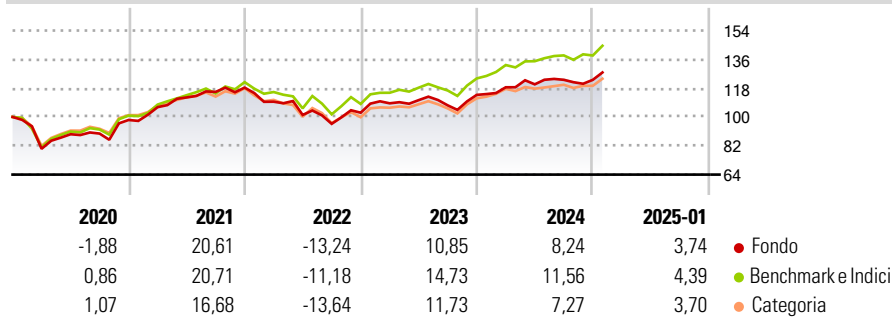
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio made up of equity and equity-related securities and/or bonds issued by Italian companies. The Sub-fund aims to increase the value 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	4,68	5,63	4,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,56	8,79	6,87	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,11	14,44	12,18	2024	4,18	1,55	2,33	-0,02
3-Anni Ann.ti	3,45	7,45	3,72	2023	5,71	1,85	-2,97	6,11
5-Anni Ann.ti	5,28	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 03/02/2025

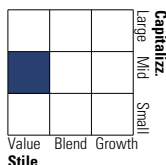
Portafoglio 31/12/2024



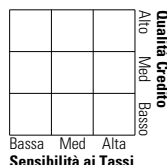
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	67,48
● Obbligazioni	22,88
● Liquidità	8,37
● Altro	1,28

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

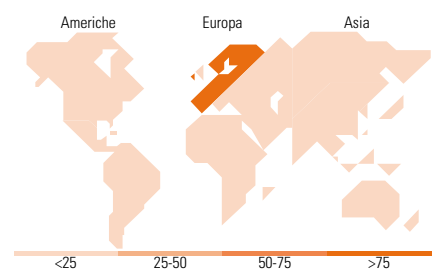


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



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
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	99,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	5,96 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 (03/02/2025)	EUR 6,22	ISIN	LU1621765285		
Patrimonio Netto (Mln)	193,40 EUR				

(31/12/2024)