AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend B-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Azionari Italia

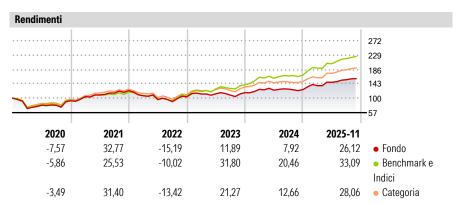
Morningstar Italy NR EUR

normingstar itat

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio primarily made up of equity and equity-related securities that are mainly listed on the Italian stock exchange and/or issued by companies that have their head office and/or do the majority of their business in Italy. Equity exposure is actively managed and depends on, among other factors, the overall valuation of the equity markets. The lower and more opportunistic the assessment of the overall value of equity markets, the higher the net exposure of the Sub-fund to equities, and vice versa. The Management Company is constantly analysing the universe of equity markets in order...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-8,02	3Y Sharpe Ratio	0,93		
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	12,05		
3Y R-Squared	89,04	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-2,92	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	Alto		
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,15	5,47	5,25	Trimestrali %				
6-Mesi	7,57	9,49	8,36	2025	9,39	7,24	5,34	-
1-Anno	27,40	31,63	29,17	2024	8,61	-2,02	2,63	-1,18
3-Anni Ann.ti	14,14	27,06	20,77	2023	8,04	0,67	-3,45	6,56
5-Anni Ann.ti	12,02	19,26	15,35	2022	-12,72	-10,11	-6,84	16,03
10-Anni Ann.ti	4,55	9,74	7,98	2021	13,09	5,18	5,01	6,29
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,06
Large	34,19
Medium	32,49
Small	8,30
Micro	2,96



Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Put On Futures on FTSE MIB	_	11,32
UniCredit SpA	#	6,00
Ferrari NV	~	5,34
Stellantis NV	~	5,31
BPER Banca SpA	P	4,62
Banca Monte dei Paschi di	P	3,46
FinecoBank SpA	-	3,28
Banco BPM SpA	4	3,05
Telecom Italia SpA Az.di		3,04
Moncler SpA	~	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,29
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	112
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	56,02
🚣 Materie Prime	1,42
🔼 Beni di Consumo Ciclici	19,43
🚅 Finanza	34,24
	0,92
₩ Sensibile	30,02
Telecomunicazioni	5,52
Tenergia	5,92
🔯 Beni Industriali	14,50
Tecnologia	4,07
→ Difensivo	13,96
🔚 Beni Difensivi	2,64
₫ Salute	4,32
Servizi di Pubblica Utilità	7,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,66
Stati Uniti	8,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	89,20
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	89,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,14
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,78
Asia - Emergente	0,36

Λ			2:	
A	nag	Ιľά	ш	Ca

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Clas
Telefono	+352 22 99992216	(04/12/2025)
Web	www.azfund.it	Domicilio
Data di Partenza	18/12/2020	Valuta del Fond
Nome del Gestore	-	UCITS
Data Inizio Gestione	18/12/2020	Inc/Acc
NAV (04/12/2025)	EUR 6.35	ISIN

rimonio Classe (MIn)	102,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
2/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
nicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
uta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,93%
TS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
'Acc	Acc		

LU2168562283

AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend B-EUR (ACC)

Patrimonio Netto (MIn)

286,00 EUR

(31/10/2025)

