

AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend A-EUR (DIS)

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

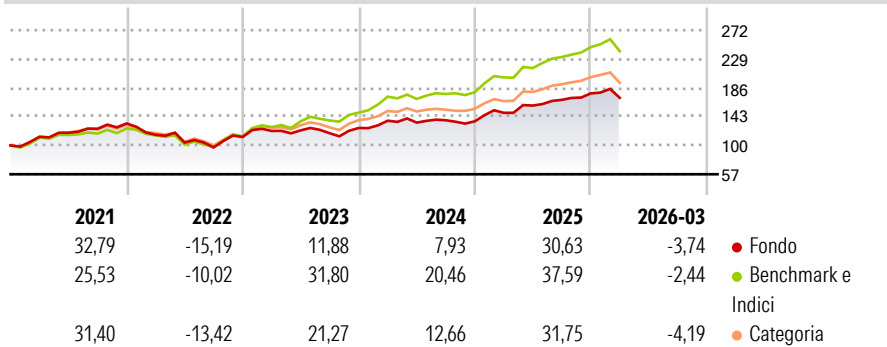
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | -8,52 | 3Y Sharpe Ratio | 0,76 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 11,95 |
| 3Y R-Squared | 89,00 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,84 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,08 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,65 | 3,71 | 4,08 |
| 6-Mesi | 7,89 | 9,41 | 10,26 |
| 1-Anno | 24,99 | 27,47 | 29,39 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,88 | 25,48 | 22,09 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,32 | 18,49 | 15,86 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,06 | 12,49 | 11,41 |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -3,74 | - | - | - |
| 2025 | 9,37 | 7,25 | 5,33 | 5,73 |
| 2024 | 8,60 | -2,00 | 2,61 | -1,16 |
| 2023 | 8,01 | 0,69 | -3,47 | 6,57 |
| 2022 | -12,71 | -10,11 | -6,86 | 16,04 |

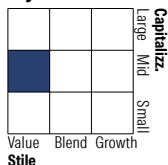
Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,74
4,14
-4,59
0,71

Style Box Azionaria


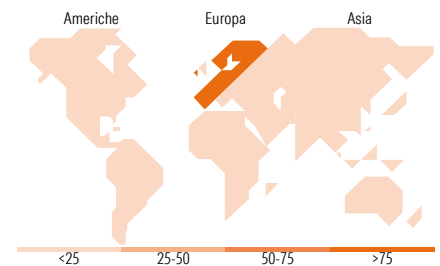
Stile

Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 19,91 | | |
| Large | 29,40 | | |
| Medium | 37,16 | | |
| Small | 9,68 | | |
| Micro | 3,85 | | |

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 15.735,8
4


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Ferrari NV | | 5,54 |
| Future on FTSE MIB Index | | 5,08 |
| UniCredit SpA | | 5,06 |
| Banca Monte dei Paschi di... | | 4,86 |
| BPER Banca SpA | | 3,75 |
| Iveco Group NV Ordinary Shares | | 3,57 |
| Generali | | 3,55 |
| Eni SpA | | 2,72 |
| Leonardo SpA Az nom Post... | | 2,71 |
| Moncler SpA | | 2,65 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 101 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 6 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | % |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 49,59 |
| Materie Prime | 1,41 |
| Beni di Consumo Ciclici | 15,58 |
| Finanza | 31,04 |
| Immobiliare | 1,56 |
| Sensibile | 32,71 |
| Telecomunicazioni | 4,71 |
| Energia | 5,37 |
| Beni Industriali | 17,89 |
| Tecnologia | 4,73 |
| Difensivo | 17,70 |
| Beni Difensivi | 2,86 |
| Salute | 5,91 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 8,93 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | % |
|-------------------------------|--------------|
| America | 8,54 |
| Stati Uniti | 8,54 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 90,04 |
| Regno Unito | 0,04 |
| Europa Occidentale - Euro | 90,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 1,41 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,98 |
| Asia - Emergente | 0,43 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Azimut Investments S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,33 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.500 EUR |
| Telefono | +352 22 99992216 | (27/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.azfund.it | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 18/12/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 3,92% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 18/12/2020 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (28/04/2026) | EUR 5,15 | ISIN | LU2168562366 | | |

AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend A-EUR (DIS)

Patrimonio Netto (Mln) 305,96 EUR

(28/02/2026)