## AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend B-EUR (DIS)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

.....

Azionari Italia

Morningstar Italy NR EUR

**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	-8,03	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	3,26	3,15	3,76	Trimestrali %				
6-Mesi	7,14	10,88	9,69	2025	9,37	7,24	5,33	-
1-Anno	24,78	30,87	28,83	2024	8,60	-2,03	2,64	-1,16
3-Anni Ann.ti	14,78	27,58	23,11	2023	8,04	0,69	-3,47	6,57
5-Anni Ann.ti	12,41	19,59	16,97	2022	-12,71	-10,11	-6,86	16,04
10-Anni Ann.ti	5,17	10,25	9,41	2021	13,10	5,18	5,00	6,31
Rendimenti aggiornati al 11/12/:	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





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





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Put On Futures on FTSE MIB	_	11,32
UniCredit SpA		6,00
Ferrari NV	<b>~</b>	5,34
Stellantis NV	<b>~</b>	5,31
BPER Banca SpA	<b>i</b>	4,62
Banca Monte dei Paschi di		3,46
FinecoBank SpA		3,28
Banco BPM SpA		3,05
Telecom Italia SpA Az.di		3,04
Moncler SpA	A	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
<b>%</b> Ciclico	56,02
Aterie Prime	1,42
🔼 Beni di Consumo Ciclici	19,43
🚅 Finanza	34,24
★ Immobiliare	0,92
₩ Sensibile	30,02
Telecomunicazioni	5,52
<b>Tenergia</b>	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

A	lna	ıgı	rat	i	:2

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	3,61 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(11/12/2025)	
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	18/12/2020	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	18/12/2020	Inc/Acc	Inc
NAV (11/12/2025)	EUR 4,88	ISIN	LU2168562440

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.500 EUR 500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	3,93%
Commissione di incentivo	20,00%

## AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend B-EUR (DIS)

Patrimonio Netto (MIn)

286,00 EUR

(31/10/2025)

