

AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend B-AZ D

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

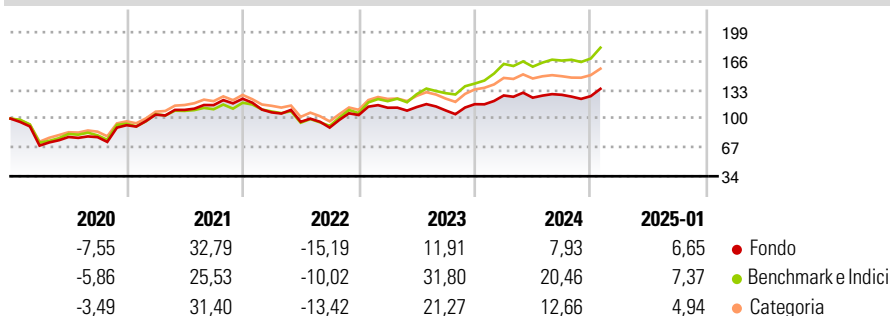
The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio primarily made up of equity and equity-related securities that are mainly listed on the Italian stock exchange and/or issued by companies 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	-9,85	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	16,70
3Y R-Squared	92,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,59	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,32	8,07	8,69
6-Mesi	10,56	16,87	14,71
1-Anno	14,81	27,15	21,73
3-Anni Ann.ti	3,63	16,41	12,09
5-Anni Ann.ti	6,58	12,55	10,80
10-Anni Ann.ti	3,74	8,47	7,67

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,60	-2,03	2,64	-1,16
2023	8,04	0,69	-3,47	6,57
2022	-12,71	-10,11	-6,86	16,04
2021	13,10	5,18	5,00	6,31

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	111,63
● Obbligazioni	1,35
● Liquidità	-15,29
● Altro	2,30

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

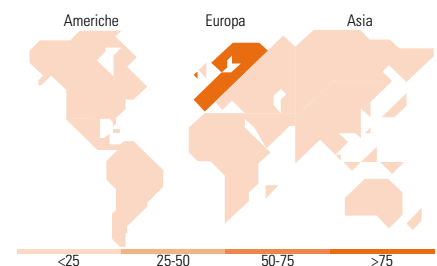
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	19,85
Large	34,87
Medium	30,34
Small	9,20
Micro	5,74

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	12.051,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on FTSE MIB Index	—	8,00
UniCredit SpA		6,59
Ferrari NV		5,84
Banco BPM SpA		4,47
Moncler SpA		3,78
Generali		3,70
FincoBank SpA		3,48
Prismian SpA		3,41
Leonardo SpA Az nom Post...		3,11
Terna SpA		3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		181
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	52,64
Materie Prime	1,56
Beni di Consumo Ciclici	17,72
Finanza	32,26
Immobiliare	1,10
Sensibile	29,49
Telecomunicazioni	3,80
Energia	5,53
Beni Industriali	17,09
Tecnologia	3,08
Difensivo	17,87
Beni Difensivi	2,89
Salute	6,87
Servizi di Pubblica Utilità	8,11

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,29
Stati Uniti	0,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,70
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,13
Europa Occidentale - Non Euro	1,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(03/02/2025)		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	3,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/12/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 4,14	ISIN	LU2168562440		

AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend B-AZ D

Patrimonio Netto (Mln) 231,61 EUR

(31/12/2024)