

AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Long Term Opportunities A-AZ EUR Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

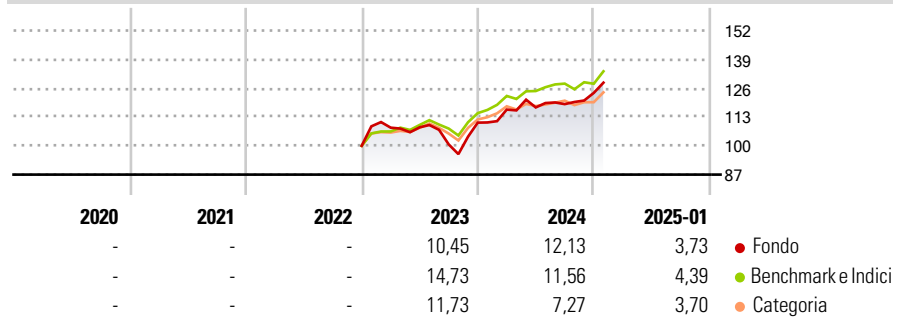
N/A

Morningstar Rating™

Senza 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 diversified portfolio of equity and equity-related securities, as well as Italian debt securities.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

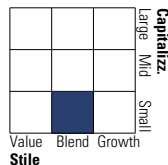
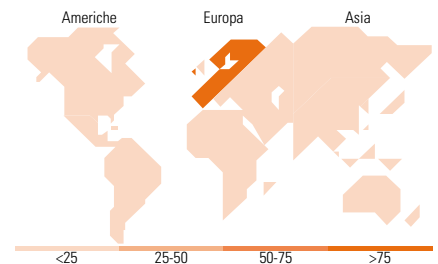
Basati su Morningstar Euro Aggressive Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,95	5,63	4,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,98	8,79	6,87	2024	5,32	0,83	1,28	4,25
1-Anno	16,04	14,44	12,18	2023	8,18	0,14	-7,11	9,76
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	111,92
Obbligazioni	0,06
Liquidità	-11,98
Altro	0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on FTSE Italia PIR...	-	9,82
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	7,60
Brunello Cucinelli SpA	👔	3,98
Interpump Group SpA	⚙️	3,96
A2A SpA	💡	3,65
Future on FTSE MIB Index	-	3,61
Saipem SpA	🔥	3,57
Banca Popolare di Sondrio SpA	🏦	3,05
Reply SpA	💻	2,91
De'Longhi SpA	🔧	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	43,86
📈 Sensibile	39,99
🛡️ Difensivo	16,15

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,06
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-11,98
📁 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	98,98
Europa Occidentale - Non Euro	1,02
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)	1,80 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	01/12/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/07/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 5,66	ISIN	LU2458530925		
Patrimonio Netto (Mln)	56,10 EUR				

(31/12/2024)