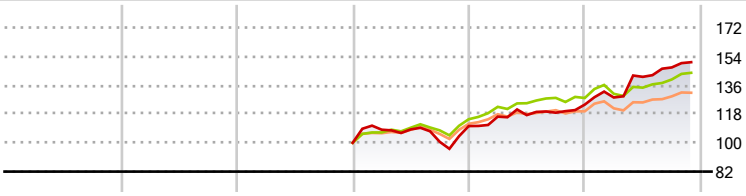
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Long Term Opportunities A-EUR (DIS)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	10,45	12,13	21,40	Fondo
-	-	-	14,73	11,56	12,29	Benchmark e Indici
-	-	-	11,73	7,27	9,88	Categoria

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	-

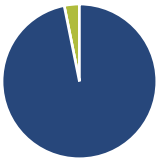
Basati su Morningstar Euro Aggressive Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,67	4,83	3,27
6-Mesi	6,49	6,39	5,46
1-Anno	22,94	10,46	6,57
3-Anni Ann.ti	13,45	11,56	8,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,59	10,05	4,18	-
2024	5,32	0,83	1,28	4,25
2023	8,18	0,14	-7,11	9,76
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

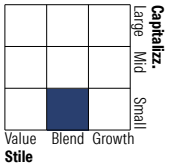
Portafoglio 31/10/2025



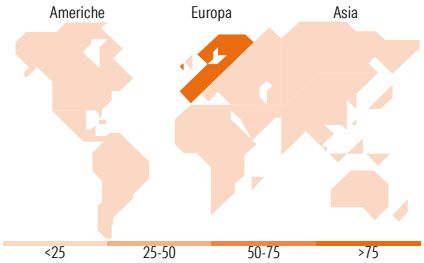
Asset Allocation %	Netta
Azioni	103,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-3,38
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Buzzi SpA		4,69
Iveco Group NV Ordinary Shares		4,27
Future on FTSE Italia PIR...	—	4,08
Interpump Group SpA		3,74
Saipem SpA		3,70
A2A SpA		3,19
Reply SpA		3,17
De'Longhi SpA		2,98
Hera SpA		2,54
Danieli & C. Officine...		2,29

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari	93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,55
Sensibile	44,62
Difensivo	20,83

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,38
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,65**
Stati Uniti	0,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,03**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,70
Europa Occidentale - Non Euro	1,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,32**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,32

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	01/12/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/07/2022
NAV (04/12/2025)	EUR 6,68
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	60,90 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	2,17 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2458530925

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	3,96%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.