

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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

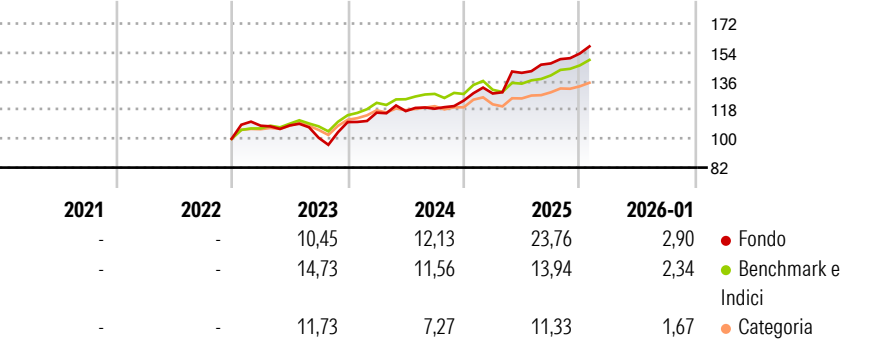
Benchmark Dichiarato
N/A

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

Rendimenti



Misure di Rischio

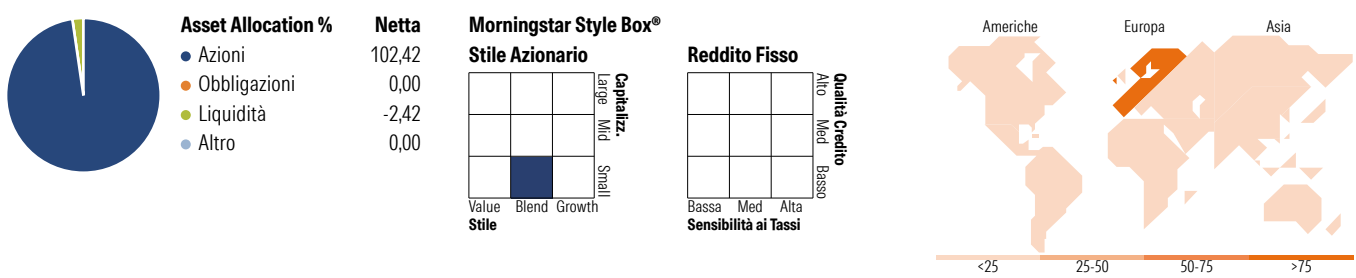
3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	11,02
3Y R-Squared	65,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,71	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,92	5,03	3,70	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,64	10,86	7,58	2025	3,59	10,05	4,18	4,21
1-Anno	22,94	12,10	7,29	2024	5,32	0,83	1,28	4,25
3-Anni Ann.ti	13,20	12,42	9,25	2023	8,18	0,14	-7,11	9,76
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
FTSE ITALIA PIR MID CAP...	—	5,91
Iveco Group NV Ordinary Shares	⚙️	4,28
Saipem SpA	🔥	3,72
Interpump Group SpA	⚙️	3,72
A2A SpA	💡	3,20
De'Longhi SpA	🏠	2,98
Banca Generali	🏦	2,97
Brunello Cucinelli SpA	👔	2,88
Reply SpA	💻	2,58
Diasorin SpA	🏥	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,67
🌊 Sensibile	47,97
🛡️ Difensivo	21,36

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-2,42
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,57
Stati Uniti	0,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,95
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,47
Europa Occidentale - Non Euro	1,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,48
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,48

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(10/02/2026)		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 (10/02/2026)	EUR 6,93	ISIN	LU2458530925		
Patrimonio Netto (Mln)	64,56 EUR				

(31/12/2025)