

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

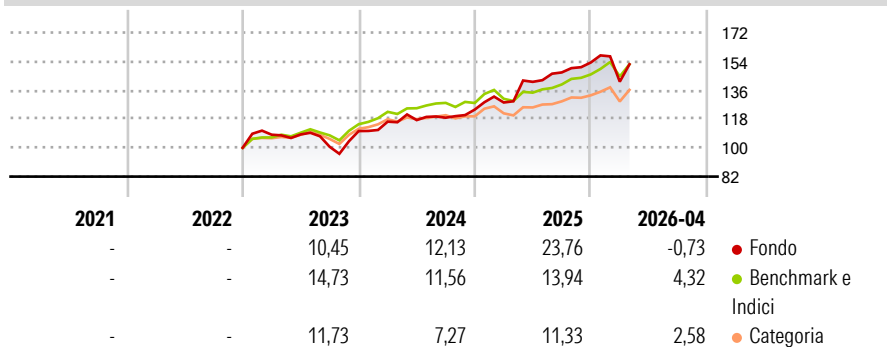
Morningstar Rating™

★★★★

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	-1,96	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	13,23
3Y R-Squared	73,19	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,31	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

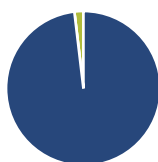
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,47	0,60	4,57
6-Mesi	4,79	9,22	8,09
1-Anno	12,45	13,44	14,42
3-Anni Ann.ti	13,08	12,06	10,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,81	-	-	-
2025	3,59	10,05	4,18	4,21
2024	5,32	0,83	1,28	4,25
2023	8,18	0,14	-7,11	9,76
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

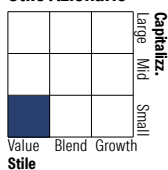
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

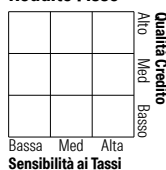
101,95
0,00
-1,95
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on FTSE Italia PIR...	-	5,85
Iveco Group NV Ordinary Shares	🔧	5,75
Saipem SpA	🔥	4,71
A2A SpA	💡	4,69
Brunello Cucinelli SpA	👕	3,32
Danieli & C. Officine...	🔧	3,11
Reply SpA	💻	2,86
Hera SpA	💡	2,71
Interpump Group SpA	🔧	2,30
Banca Generali	🏦	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,78
👉 Sensibile	50,10
🛡️ Difensivo	21,12

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-1,95
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,59
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,52
Europa Occidentale - Non Euro	1,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,41
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,41
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(15/05/2026)		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 (15/05/2026)	EUR 6,76	ISIN	LU2458530925		
Patrimonio Netto (Mln)	58,25 EUR				

(31/03/2026)