

# AZ Multi Asset AZ Allocation - Breakthrough Healthcare Aggressive AZ EUR

**Categoria Morningstar™**  
**Retail**

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

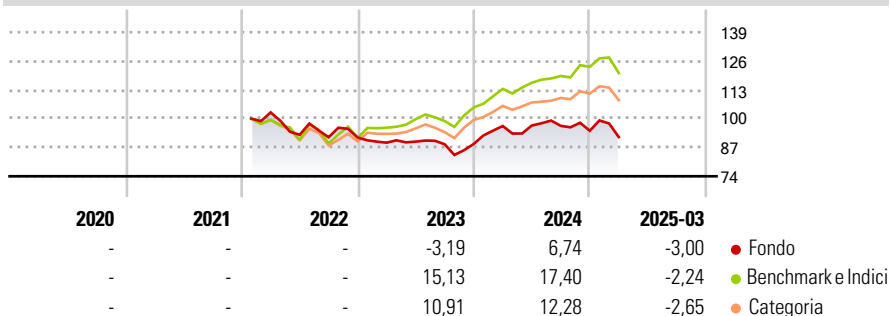
**Benchmark Dichiarato**  
10% Bloomberg Global Agg 1-5 TR EUR,  
90% MSCI W.IMI/Pharm Bio&Life.Sci.NR  
LCL

**Morningstar Rating™**  
★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

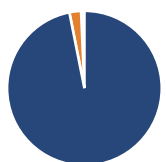
3Y Alpha	-8,98	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	10,67
3Y R-Squared	57,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-12,90	-9,82	-9,07	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	-15,14	-6,87	-7,32	2025	-3,00	-	-	-
1-Anno	-9,89	1,65	-0,91	2024	9,17	0,22	-0,15	-2,29
3-Anni Ann.ti	-6,87	4,24	1,62	2023	-2,54	0,55	-1,36	0,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-9,81	-1,24	-0,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

## Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,10
● Obbligazioni	2,46
● Liquidità	-0,63
● Altro	0,07

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario

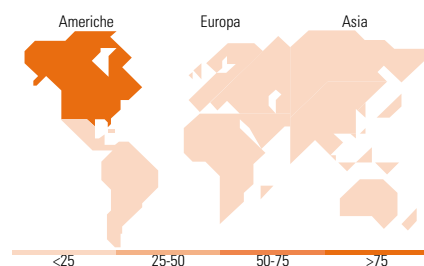
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

### Reddito Fisso

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



## Titoli principali

Nome	Settore	%
AZ Fd 1 AZ Eq Gbl HC A-Ins...	-	17,71
Azimut Trend America	-	16,86
Xtrackers MSCI World Health...	-	12,60
Amundi MSCI World HealthCare...	-	12,33
SPDR MSCI World Health Care...	-	11,28
iShares S&P 500 Health Care...	-	8,78
iShares MSCI Europe Health...	-	4,01
AZ Fd1 AZ Eq MomentumA-Ins...	-	3,76
AZ Fd1 AZ Eq Wrld Min Vol...	-	3,37
AZ Fd1 AZ Equity Europe...	-	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	7,53
📈 Sensibile	13,19
🛡️ Difensivo	79,29

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	143,62
🏢 Societario	1,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-46,10
📄 Derivati	1,38

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>76,96</b>
Stati Uniti	76,65
Canada	0,31
America Latina e Centrale	0,01
<b>Europa</b>	<b>19,73</b>
Regno Unito	4,57
Europa Occidentale - Euro	5,90
Europa Occidentale - Non Euro	9,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,09
<b>Asia</b>	<b>3,31</b>
Giappone	2,29
Australasia	0,69
Asia - Paesi Sviluppati	0,21
Asia - Emergente	0,12

## Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	10 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 3,94	ISIN	LU2279425255		
Patrimonio Netto (Mln)	2,86 EUR				

(28/02/2025)