

AZ Multi Asset - AZ Allocation - Breakthrough Healthcare Aggressive AZ (EURO)

Categoria Morningstar™
RETAIL

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target N/A

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

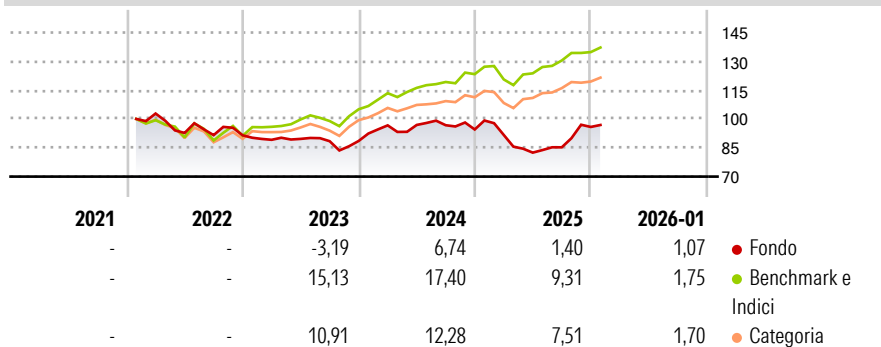
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide which operate mainly (but not exclusively) in the pharmaceutical, biotechnology and life sciences industries, along with companies involved in the production of consumer goods and equipment for elderly and/or disabled people, as well as industrial and technology companies that produce medical equipment and parts.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,62	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,98
3Y R-Squared	42,94	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,32	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,54	3,34	3,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,63	9,67	8,76	2025	-3,00	-10,04	3,33	12,45
1-Anno	-0,45	8,39	6,26	2024	9,17	0,22	-0,15	-2,29
3-Anni Ann.ti	2,54	12,85	9,82	2023	-2,54	0,55	-1,36	0,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-9,81	-1,24	-0,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



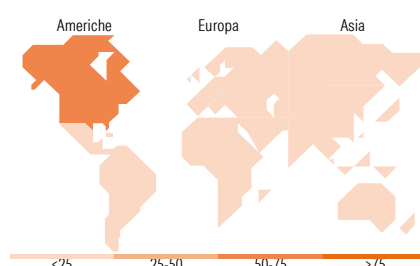
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,58
Johnson & Johnson	+	6,65
AbbVie Inc	+	5,47
France (Republic Of) 0%	-	5,10
Xtrackers MSCI World Health...	-	4,99
Roche Holding AG	+	4,26
AstraZeneca PLC	+	3,90
Merck & Co Inc	+	3,75
Novartis AG Registered Shares	+	3,68
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	1,17
Sensibile	2,54
Difensivo	96,29

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	246,07
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-146,07
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,04
Stati Uniti	67,01
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,01
Europa	28,44
Regno Unito	7,46
Europa Occidentale - Euro	5,44
Europa Occidentale - Non Euro	14,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,65
Asia	4,52
Giappone	3,45
Australasia	1,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,05
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(11/02/2026)		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 (11/02/2026)	EUR 4,61	ISIN	LU2279425255		
Patrimonio Netto (Mln)	8,80 EUR				

(31/12/2025)