

# 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

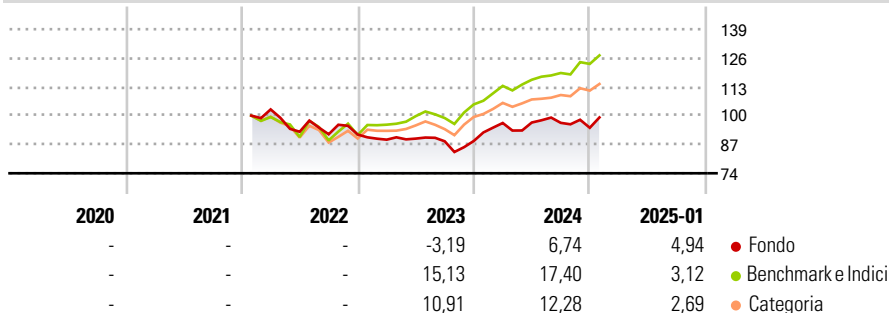
**Benchmark Dichiarato**  
10% Bloomberg Global Agg 1-5 TR EUR,  
90% MSCI W.IMI/Pharm Bio&Life.Sci.NR  
LCL

**Morningstar Rating™**  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti



## Misure di Rischio

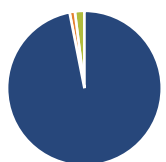
3Y Alpha	-6,31	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	10,32
3Y R-Squared	52,42	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,97	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,33	6,95	5,28	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	2,58	11,73	7,84	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,03	17,76	14,58	2024	9,17	0,22	-0,15	-2,29
3-Anni Ann.ti	-0,45	8,84	5,27	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 03/02/2025

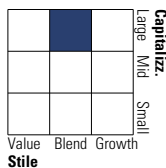
## Portafoglio 31/12/2024



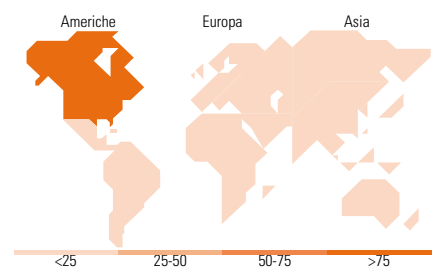
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,91
● Obbligazioni	1,10
● Liquidità	1,98
● Altro	0,01

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Azimut Trend America	-	17,75
AZ Fd 1 AZ Eq Gbl HC A-Ins...	-	17,65
Xtrackers MSCI World Health...	-	12,98
Amundi MSCI World HealthCare...	-	12,00
SPDR® MSCI World Health Care...	-	10,99
iShares S&P 500 Health Care...	-	8,52
iShares MSCI Europe Health...	-	3,78
AZ Fd1 AZ Eq MomentumA-Ins...	-	3,78
AZ Fd1 AZ Eq Wrld Min Vol...	-	3,29
AZ Fd1 AZ Equity Europe...	-	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	7,15
📈 Sensibile	13,31
🛡️ Difensivo	79,54

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	50,54
🏢 Societario	0,64
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	45,88
📄 Derivati	2,93

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>77,64</b>
Stati Uniti	77,32
Canada	0,32
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>18,82</b>
Regno Unito	3,98
Europa Occidentale - Euro	5,28
Europa Occidentale - Non Euro	9,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,13
<b>Asia</b>	<b>3,54</b>
Giappone	2,47
Australasia	0,78
Asia - Paesi Sviluppati	0,20
Asia - Emergente	0,09

## Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 4,66	ISIN	LU2279425255		
Patrimonio Netto (Mln)	2,76 EUR				

(31/12/2024)