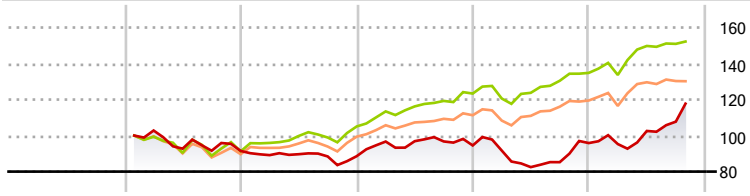
AZ Multi Asset - AZ Equity - Breakthrough Healthcare A-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-3,19	6,74	1,40	22,82
Benchmark e Indici	-	-	15,13	17,40	9,31	12,90
Categoria	-	-	10,91	12,28	7,51	9,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	12,88
3Y R-Squared	23,30	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,35	0,49	-0,66
6-Mesi	27,85	6,43	4,49
1-Anno	26,12	15,27	10,67
3-Anni Ann.ti	12,15	15,81	12,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,58	7,63	5,03	-
2025	-3,00	-10,04	3,33	12,45
2024	9,17	0,22	-0,15	-2,29
2023	-2,54	0,55	-1,36	0,14
2022	-	-9,81	-1,24	-0,12

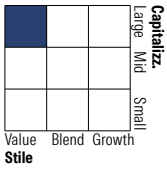
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,31
Obbligazioni	4,43
Liquidità	-2,42
Altro	1,68

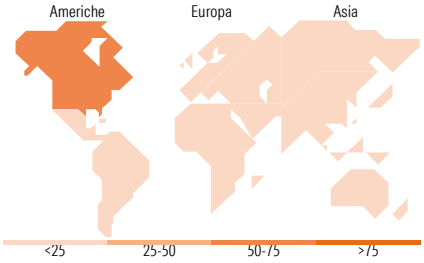
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co		9,43
Johnson & Johnson		7,72
AbbVie Inc		5,72
Merck & Co Inc		4,52
France (Republic Of) 0%	—	4,43
Roche Holding AG Ordinary...		3,90
Novartis AG Registered Shares		3,44
Thermo Fisher Scientific Inc		3,37
AstraZeneca PLC		3,20
Amgen Inc		3,06

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	48,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari	60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	1,22
Sensibile	3,92
Difensivo	94,87

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	220,69
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-120,69
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,60**
Stati Uniti	70,52
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,01
Europa	**24,57**
Regno Unito	6,88
Europa Occidentale - Euro	3,99
Europa Occidentale - Non Euro	12,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,72
Asia	**4,83**
Giappone	3,72
Australasia	1,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,06
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	10/01/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/01/2022
NAV (12/11/2026)	EUR 5,58
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	9,86 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	10,88 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2279425255
Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Investimento Min. Successivo	10 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	3,24%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.