

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

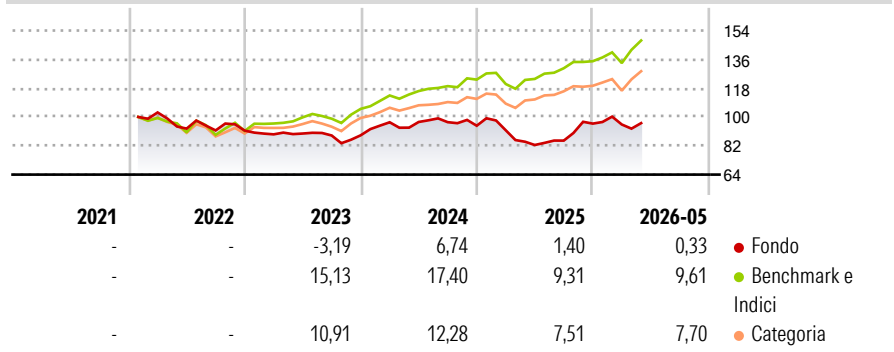
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

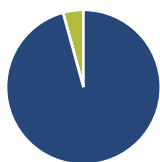
3Y Alpha	-8,74	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	11,79
3Y R-Squared	37,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,57	10Y Risk	-

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	7,37	11,33	10,14	2026	-0,58	-	-	-
6-Mesi	5,29	9,82	8,41	2025	-3,00	-10,04	3,33	12,45
1-Anno	21,56	20,59	17,69	2024	9,17	0,22	-0,15	-2,29
3-Anni Ann.ti	4,09	14,82	11,69	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 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,75
0,00
4,25
0,01

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

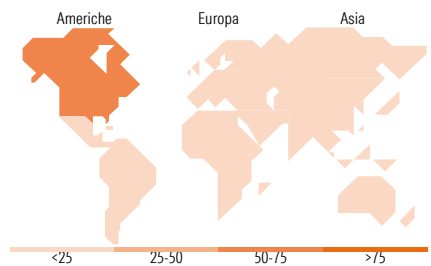
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi


Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,68
Johnson & Johnson	+	7,03
France (Republic Of) 0%	-	5,11
AbbVie Inc	+	5,11
Roche Holding AG Ordinary...	+	4,21
Merck & Co Inc	+	4,03
AstraZeneca PLC	+	3,98
Novartis AG Registered Shares	+	3,94
Xtrackers MSCI World Value...	-	3,70
E-mini Nasdaq 100 Future...	-	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	1,50
Sensibile	5,00
Difensivo	93,50

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	120,36
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-20,36
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,22
Stati Uniti	68,13
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,01
Europa	26,91
Regno Unito	7,28
Europa Occidentale - Euro	4,48
Europa Occidentale - Non Euro	14,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,69
Asia	4,87
Giappone	4,08
Australasia	0,61
Asia - Paesi Sviluppati	0,13
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 4,74	ISIN	LU2279425255		
Patrimonio Netto (Mln)	8,80 EUR				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.