AZ Multi Asset AZ Allocation - Breakthrough Healthcare Balanced AZ EUR Retail

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

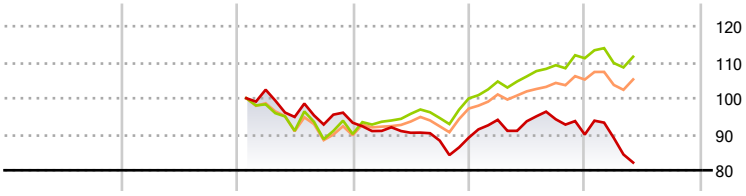
Benchmark Dichiarato
40% Bloomberg Global Agg 1-5 Hdg TR EUR, 60% MSCI W IMI/Pharm Bio&Life Sci NR LCL

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	-4,46	0,98	-8,70	Fondo
-	-	-	10,99	11,17	0,36	Benchmark e Indici
-	-	-	8,34	8,53	0,06	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,67	3Y Sharpe Ratio	-0,85
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	8,82
3Y R-Squared	48,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,89	-2,09	-1,84
6-Mesi	-12,30	-0,38	-0,83
1-Anno	-9,30	6,56	4,71
3-Anni Ann.ti	-5,23	5,51	3,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

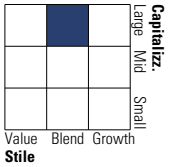
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,04	-	-	-
2024	5,58	-0,44	0,60	-4,51
2023	-2,43	-0,57	-2,41	0,92
2022	-	-7,39	-2,22	0,54
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025

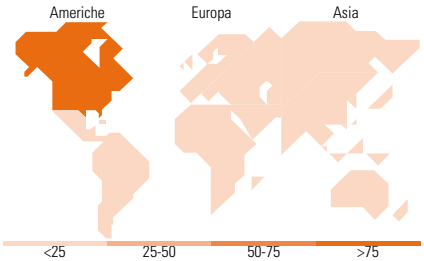
Asset Allocation %	Netta
Azioni	65,13
Obbligazioni	27,00
Liquidità	4,91
Altro	2,97

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI World Health...	—	16,54
Amundi MSCI World HealthCare...	—	15,15
AZ Fd 1 AZ Eq Glbl HC A-Ins...	—	14,34
AZ Fd 1 AZ Bond USD Corp A...	—	11,42
SPDR MSCI World Health Care...	—	11,19
AZ Fd1 AZ Bd Euro Aggt S/T...	—	6,23
AZ Fd1 AZ Bd US Dollar Aggt...	—	6,07
iShares S&P 500 Health Care...	—	3,35
AZ Fd1 AZ Bond Patriot A-AZ...	—	3,13
AZ Fd 1 AZ Bd Agrgt Bd Euro...	—	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,02
Sensibile	0,05
Difensivo	99,93

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	26,82
Societario	54,14
Cartolarizzazioni	0,49
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,32
Derivati	2,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,49**
Stati Uniti	75,48
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**19,66**
Regno Unito	5,06
Europa Occidentale - Euro	4,32
Europa Occidentale - Non Euro	10,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,15
Asia	**4,85**
Giappone	3,10
Australasia	1,07
Asia - Paesi Sviluppati	0,13
Asia - Emergente	0,56

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 (30/05/2025)	EUR 3,95
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	2,73 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025)	2,66 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2279425503
Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Investimento Min. Successivo	10 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	3,05%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.