

AZ Multi Asset AZ Allocation - Breakthrough Healthcare Conservative AZ EUR

Categoria Morningstar™
Retail Identitari EUR - Globali

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

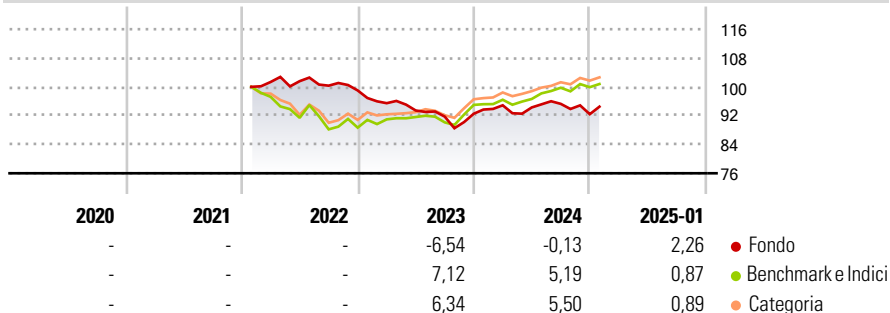
Benchmark Dichiarato
70% Bloomberg Global Agg 1-5 TR EUR,
30% MSCI W.IMI/Pharm Bio&Life.Sci.NR
USD

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

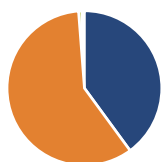
3Y Alpha	-3,52	3Y Sharpe Ratio	-0,76
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	5,35
3Y R-Squared	12,00	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,72	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,79	2,13	2,44	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,15	2,92	3,68	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,45	6,10	7,05	2024	2,54	-0,64	1,07	-3,02
3-Anni Ann.ti	-1,82	0,70	1,33	2023	-3,57	-2,13	-1,81	0,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	0,22	-1,23	-1,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	40,50
Obbligazioni	59,65
Liquidità	-0,70
Altro	0,54

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

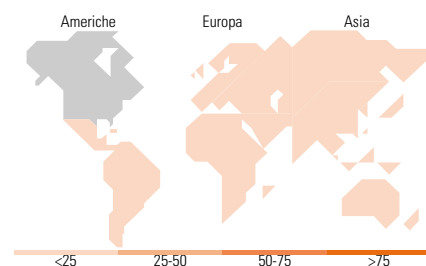
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
AZ Fd 1 AZ Bond USD Corp A...	-	16,30
Xtrackers MSCI World Health...	-	10,79
Amundi MSCI World HealthCare...	-	10,75
AZ Fd1 AZ Allc Gbl Bal A-AZ...	-	10,64
SPDR® MSCI World Health Care...	-	9,58
AZ Fd1 AZ Allc Risk Parity...	-	8,76
AZ Fd1 AZ Bd US Dollar Aggt...	-	8,32
AZ Fd1 AZ Bd Euro Aggt S/T...	-	7,94
HSBC Blmbrg Gbl Sst Aggt 1-3...	-	5,73
AZ Fd1 AZ Bond Patriot A-AZ...	-	4,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	5,99
Sensibile	11,46
Difensivo	82,55

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	51,31
Societario	47,77
Cartolarizzazioni	0,95
Enti Locali	0,07
Liquidità ed equivalenti	-4,03
Derivati	3,93

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,03
Stati Uniti	73,21
Canada	0,82
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,00
Regno Unito	3,23
Europa Occidentale - Euro	4,75
Europa Occidentale - Non Euro	9,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,24
Asia	7,97
Giappone	4,50
Australasia	1,33
Asia - Paesi Sviluppati	0,96
Asia - Emergente	1,18

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,97 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	2,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 4,71	ISIN	LU2279425842		
Patrimonio Netto (Mln)	2,90 EUR				

(31/12/2024)