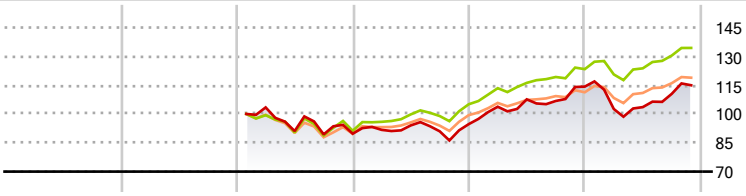
AZ Multi Asset - AZ Allocation - Environment Aggressive AZ (EURO RETAIL)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	90% MSCI World Climate Change NR USD, 10% Bloomberg Global Agg 1-5 Hdg TR EUR	★★

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, without sector constraints: The Sub-fund will prioritise companies with above-average ESG credentials, operating in environmentally friendly industries and promoting sustainable development, especially where their products target pollution control, climate change prevention, waste management, clean technologies, renewable energy production, and public services such as water and infrastructure.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	5,55	20,63	0,61	Fondo
-	-	-	15,13	17,40	8,94	Benchmark e Indici
-	-	-	10,91	12,28	6,95	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,98	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	11,83
3Y R-Squared	82,80	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,23	10Y Risk	-

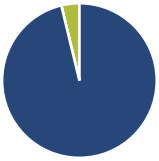
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,13	3,37	2,80
6-Mesi	10,40	8,19	7,68
1-Anno	-2,78	6,46	4,33
3-Anni Ann.ti	7,04	13,22	10,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,22	0,97	6,69	-
2024	9,56	3,70	-0,79	7,02
2023	2,22	2,50	-3,25	4,12
2022	-	-11,90	-1,90	0,41
2021	-	-	-	-

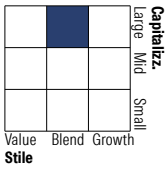
Portafoglio 31/10/2025



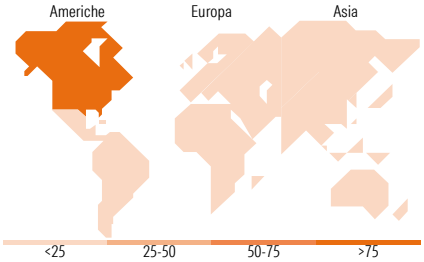
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,76
Altro	0,01

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,96
Apple Inc		5,27
France (Republic Of) 0%	—	4,78
Deka MSCI World Clim Chg ESG...	—	4,51
Microsoft Corp		4,41
Amazon.com Inc		4,16
Tesla Inc		4,03
Alphabet Inc Class A		3,49
Broadcom Inc		2,93
Eli Lilly and Co		2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,44
Sensibile	53,39
Difensivo	14,17

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	127,30
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-21,37
Derivati	-5,93

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**89,08**
Stati Uniti	86,75
Canada	1,67
America Latina e Centrale	0,66
Europa	**6,30**
Regno Unito	1,82
Europa Occidentale - Euro	2,38
Europa Occidentale - Non Euro	1,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,18
Medio Oriente	0,01
Asia	**4,62**
Giappone	3,75
Australasia	0,73
Asia - Paesi Sviluppati	0,12
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (15/12/2025)	10,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	+352 22 99992216			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 (15/12/2025)	EUR 5,21	ISIN	LU2279426147		

© 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.

AZ Multi Asset - AZ Allocation - Environment Aggressive AZ (EURO RETAIL)

Patrimonio Netto (Mln)	10,43 EUR
(31/10/2025)	

© 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.