

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

90% MSCI World Climate Change NR USD,  
10% Bloomberg Global Agg 1-5 Hdg TR EUR

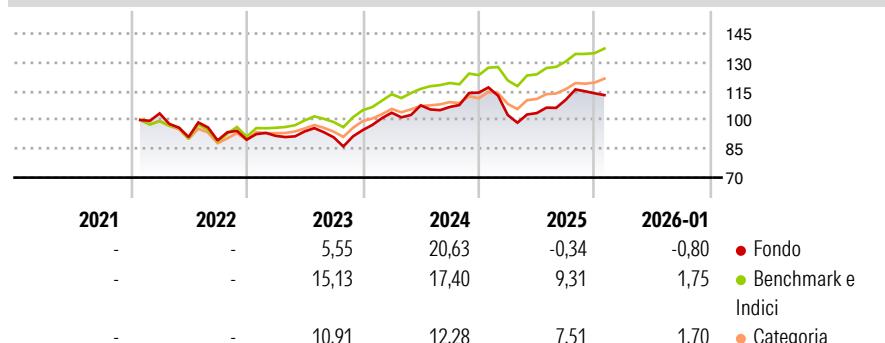
## Morningstar Rating™

★★

### 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, 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,04	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	11,35
3Y R-Squared	82,68	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,33	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

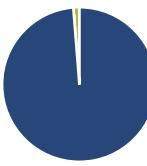
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,07	3,34	3,55
6-Mesi	6,76	9,67	8,75
1-Anno	-3,32	8,39	6,19
3-Anni Ann.ti	6,34	12,85	9,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,22	0,97	6,69	3,04
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	-

### Portafoglio 31/12/2025



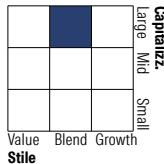
#### Asset Allocation %

• Azioni	98,75
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,25
• Altro	0,01

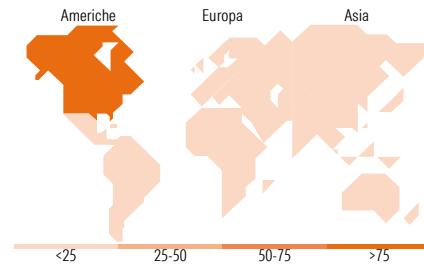
#### Netta

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	□	5,53
Deka MSCI World Clim Chg ESG...	—	5,05
Apple Inc	□	5,03
France (Republic Of) 0%	—	4,89
Microsoft Corp	□	4,60
Tesla Inc	□	4,28
Alphabet Inc Class A	□	4,02
Amazon.com Inc	□	3,95
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	3,80
Broadcom Inc	□	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

↳ Ciclico	31,22
↳ Sensibile	53,05
→ Difensivo	15,73

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
↳ Governativo	392,27
↳ Societario	0,00
↳ Cartolarizzazioni	0,00
↳ Enti Locali	0,00
↳ Liquidità ed equivalenti	-299,43
□ Derivati	7,16

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>87,63</b>
Stati Uniti	85,63
Canada	1,55
America Latina e Centrale	0,45
<b>Europa</b>	<b>7,48</b>
Regno Unito	2,00
Europa Occidentale - Euro	3,86
Europa Occidentale - Non Euro	1,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
<b>Asia</b>	<b>4,90</b>
Giappone	4,09
Australasia	0,71
Asia - Paesi Sviluppati	0,05
Asia - Emergenti	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 (10/02/2026)	EUR 5,21

Patrimonio Classe (Mln)	10,11 EUR
(10/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2279426147

Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Investimento Min. Successivo	10 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	3,24%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (Mln) 10,23 EUR  
(31/12/2025)