

AZ Multi Asset AZ Allocation - Environment Aggressive AZ EUR 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 Hdq TR

EUR

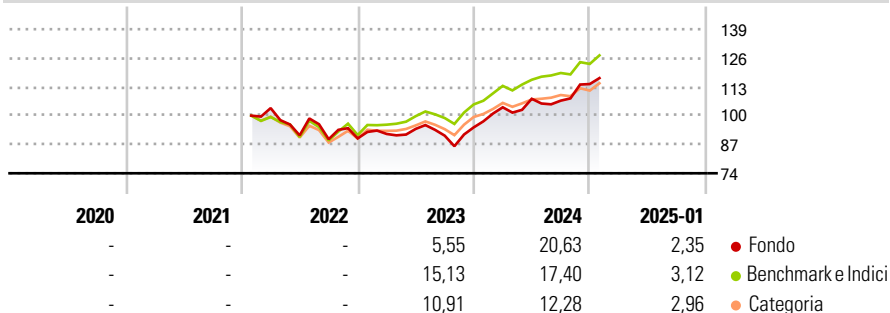
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

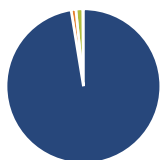
3Y Alpha	-2,84	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,55
3Y R-Squared	83,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,00	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,41	4,90	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	18,11	14,21	12,07	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,80	17,80	14,66	2024	9,56	3,70	-0,79	7,02
3-Anni Ann.ti	5,54	9,05	5,68	2023	2,22	2,50	-3,25	4,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-11,90	-1,90	0,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,44
● Obbligazioni	1,00
● Liquidità	1,43
● Altro	0,14

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

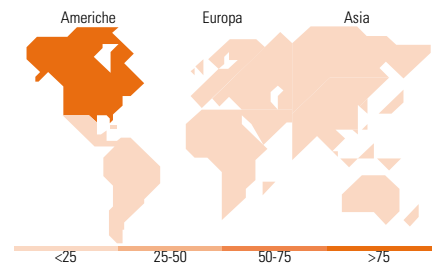
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Deka MSCI World Clim Chg ESG...	-	18,10
Amundi MSCI Wld...	-	17,90
Azimut Trend America	-	15,48
JPM Carb Transition Gbl...	-	11,17
AZ Fd 1 AZ Eq Glb Gr A-Instl...	-	10,26
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF	-	5,40
AZ Fd1 AZ Eq Food & Agct...	-	3,58
AZ Fd1 AZ Eq Water &...	-	3,37
AZ Fd1 AZ Eq MomentumA-Ins...	-	3,24
AZ Fd1 AZ Eq Wrld Min Vol...	-	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,51
📈 Sensibile	53,27
🛡️ Difensivo	18,22

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	59,26
🏢 Societario	2,27
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	35,56
📄 Derivati	2,92

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	78,30
Stati Uniti	75,35
Canada	2,61
America Latina e Centrale	0,33
Europa	15,42
Regno Unito	2,93
Europa Occidentale - Euro	7,89
Europa Occidentale - Non Euro	4,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,08
Asia	6,28
Giappone	3,93
Australasia	1,09
Asia - Paesi Sviluppati	0,88
Asia - Emergente	0,38

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(07/02/2025)		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	3,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 5,38	ISIN	LU2279426147		
Patrimonio Netto (Mln)	3,33 EUR				

(31/12/2024)