

AZ Multi Asset - AZ Equity - Environment 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

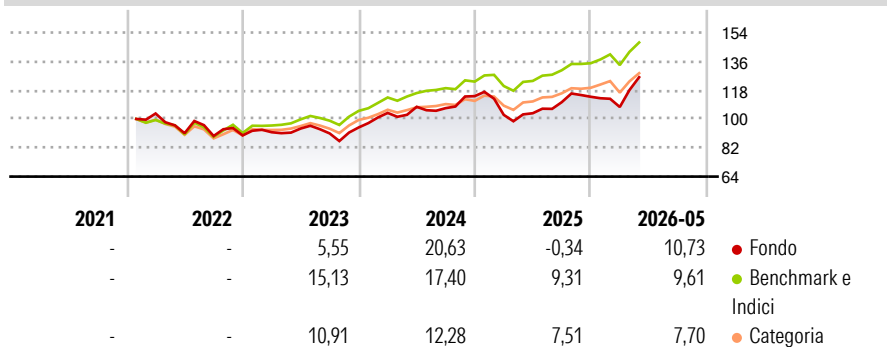
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide, without sector constraints: The Sub-fund will 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,55	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	13,30
3Y R-Squared	83,87	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,11	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,77	11,33	10,14	2026	-5,61	-	-	-
6-Mesi	10,29	9,82	8,41	2025	-10,22	0,97	6,69	3,04
1-Anno	22,15	20,59	17,69	2024	9,56	3,70	-0,79	7,02
3-Anni Ann.ti	10,70	14,82	11,69	2023	2,22	2,50	-3,25	4,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-11,90	-1,90	0,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

93,84
0,00
4,59
1,57

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

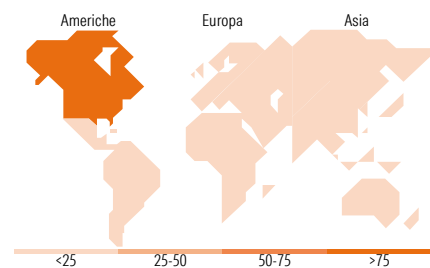
	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,16
Sensibile	56,66
Difensivo	14,18

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	86,95
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,54
Derivati	0,51



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	84,14
Stati Uniti	81,58
Canada	2,11
America Latina e Centrale	0,45
Europa	9,79
Regno Unito	2,21
Europa Occidentale - Euro	4,90
Europa Occidentale - Non Euro	2,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	6,07
Giappone	5,33
Australasia	0,64
Asia - Paesi Sviluppati	0,08
Asia - Emergente	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,27
Apple Inc		4,92
Alphabet Inc Class A		4,02
France (Republic Of) 0%		3,99
Amazon.com Inc		3,79
Microsoft Corp		3,72
Tesla Inc		3,52
Broadcom Inc		3,02
Xtrackers MSCI World Value...		2,70
Deka MSCI World Clim Chg ESG...		2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 5,81	ISIN	LU2279426147		

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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 Equity - Environment AZ (EURO RETAIL)

Patrimonio Netto (Mln)

11,27 EUR

(31/05/2026)