

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

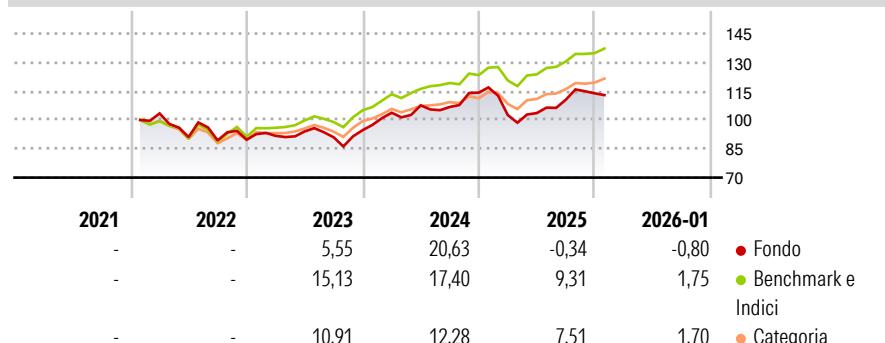
Morningstar Rating™

★★

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 %

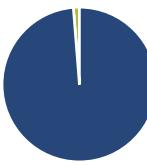
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,07	3,34	3,55
6-Mesi	6,76	9,67	8,75
1-Anno	-3,32	8,39	6,19
3-Anni Ann.ti	6,34	12,85	9,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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



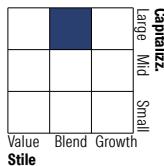
Asset Allocation %

• 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	IT	5,53
Deka MSCI World Clim Chg ESG...	-	5,05
Apple Inc	IT	5,03
France (Republic Of) 0%	-	4,89
Microsoft Corp	IT	4,60
Tesla Inc	IT	4,28
Alphabet Inc Class A	IT	4,02
Amazon.com Inc	IT	3,95
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	-	3,80
Broadcom Inc	IT	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

America	87,63
Stati Uniti	85,63
Canada	1,55
America Latina e Centrale	0,45
Europa	7,48
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
Asia	4,90
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)

(10/02/2026)

Domicilio

LUSSEMBURGO

Valuta del Fondo

EUR

UCITS

Si

Inc/Acc

Acc

ISIN

LU2279426147

10,11 EUR

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

10 EUR

-

3,24%

-

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

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