

# AZ Multi Asset AZ Allocation - Environment Balanced AZ EUR Retail

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

60% MSCI World Climate Change NR USD, 40% Bloomberg Global Agg 1-5 Hdq TR

EUR

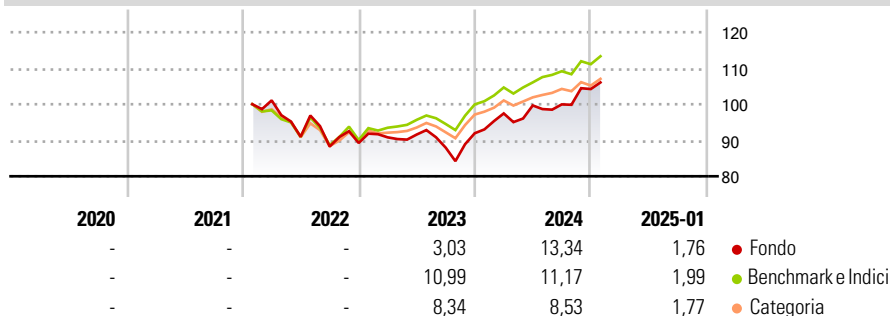
## Morningstar Rating™

Senza 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	-2,33	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	10,30
3Y R-Squared	86,24	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,92	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,42	4,51	3,53	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	9,68	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,19	11,81	10,12	2024	5,98	2,27	0,30	4,26
3-Anni Ann.ti	1,42	4,72	2,57	2023	1,74	0,87	-3,98	4,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-9,99	-2,97	1,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	71,54
Obbligazioni	27,86
Liquidità	0,38
Altro	0,23

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

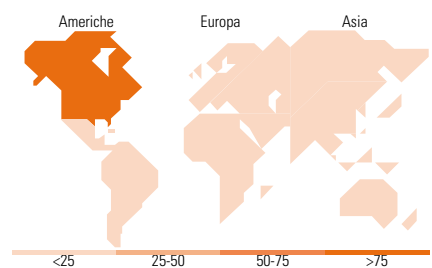
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Deka MSCI World Clim Chg ESG...	-	19,20
Amundi MSCI Wld...	-	18,11
AZ Fd 1 AZ Bond USD Corp A...	-	11,10
JPM Carb Transition Gbl...	-	8,46
AZ Fd 1 AZ Eq Glb Gr A-Instl...	-	8,22
AZ Fd1 AZ Bd US Dollar Aggt...	-	5,74
AZ Fd1 AZ Bd Euro Aggt S/T...	-	5,42
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF	-	5,15
AZ Fd1 AZ Eq Water &...	-	3,31
Azimut Thematic AZ Eq New...	-	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,21
Sensibile	54,24
Difensivo	16,55

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	35,79
Societario	57,46
Cartolarizzazioni	0,55
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,39
Derivati	4,80

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>76,52</b>
Stati Uniti	73,12
Canada	2,96
America Latina e Centrale	0,44
<b>Europa</b>	<b>15,64</b>
Regno Unito	3,00
Europa Occidentale - Euro	7,90
Europa Occidentale - Non Euro	4,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,11
<b>Asia</b>	<b>7,83</b>
Giappone	4,74
Australasia	1,34
Asia - Paesi Sviluppati	1,20
Asia - Emergente	0,56

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(03/02/2025)		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	3,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 4,94	ISIN	LU2279426576		
Patrimonio Netto (Mln)	3,44 EUR				

(31/12/2024)