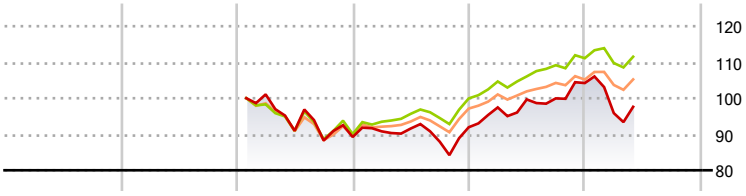
AZ Multi Asset AZ Allocation - Environment Balanced AZ EUR Retail

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	60% MSCI World Climate Change NR USD, 40% Bloomberg Global Agg 1-5 Hdg TR EUR	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	3,03	13,34	-5,93	Fondo
-	-	-	10,99	11,17	0,36	Benchmark e Indici
-	-	-	8,34	8,53	0,06	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,74	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	11,28
3Y R-Squared	85,16	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,31	-2,09	-1,84
6-Mesi	-6,55	-0,38	-0,83
1-Anno	1,17	6,56	4,71
3-Anni Ann.ti	0,81	5,51	3,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

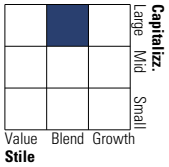
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,01	-	-	-
2024	5,98	2,27	0,30	4,26
2023	1,74	0,87	-3,98	4,55
2022	-	-9,99	-2,97	1,11
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025

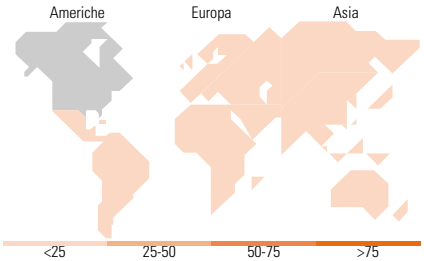
Asset Allocation %	Netta
Azioni	65,26
Obbligazioni	27,03
Liquidità	4,08
Altro	3,63

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Deka MSCI World Clim Chg ESG...	—	18,77
Amundi MSCI World...	—	12,72
AZ Fd 1 AZ Bond USD Corp A...	—	11,59
JPM Carb Transition Glbl...	—	8,37
AZ Fd1 AZ Bd Euro Aggt S/T...	—	6,13
AZ Fd1 AZ Bd US Dollar Aggt...	—	5,98
AZ Fd 1 AZ Eq Glb Gr A-Instl...	—	4,76
AZ Fd1 AZ Eq Water &...	—	3,57
Amundi Smart Overnight Ret...	—	3,46
Xtrackers MSCI Next Internet...	—	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,48
Sensibile	53,39
Difensivo	17,13

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	27,64
Societario	55,72
Cartolarizzazioni	0,50
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,50
Derivati	2,64

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,74**
Stati Uniti	71,39
Canada	2,79
America Latina e Centrale	0,56
Europa	**16,80**
Regno Unito	2,82
Europa Occidentale - Euro	9,04
Europa Occidentale - Non Euro	4,78
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,02
Medio Oriente	0,12
Asia	**8,46**
Giappone	4,70
Australasia	1,25
Asia - Paesi Sviluppati	1,33
Asia - Emergente	1,19

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 (30/05/2025)	EUR 4,58
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	3,08 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025)	3,22 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2279426576
Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Investimento Min. Successivo	10 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	3,05%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.