

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 Hdg TR

EUR

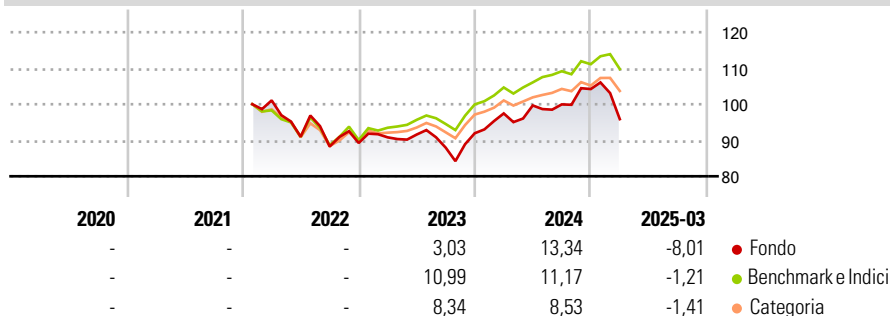
Morningstar Rating™

★

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	-5,49	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	11,10
3Y R-Squared	85,95	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,40	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	-13,27	-5,57	-5,31	Trimestrali %				
6-Mesi	-10,30	-4,03	-4,66	2025	-8,01	-	-	-
1-Anno	-4,39	2,84	0,99	2024	5,98	2,27	0,30	4,26
3-Anni Ann.ti	-2,96	2,66	0,83	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 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %

Azioni	66,84
Obbligazioni	51,00
Liquidità	-21,70
Altro	3,86

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

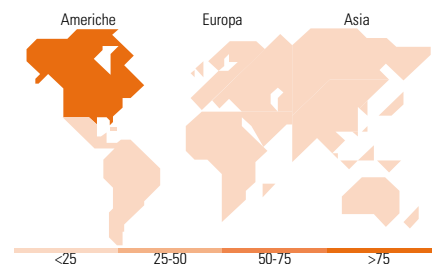
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Deka MSCI World Clim Chg ESG...	-	18,28
Amundi MSCI Wld...	-	12,96
AZ Fd 1 AZ Bond USD Corp A...	-	11,40
JPM Carb Transition Gbl...	-	8,56
AZ Fd 1 AZ Eq Glb Gr A-Instl...	-	8,02
AZ Fd1 AZ Bd US Dollar Aggt...	-	5,91
AZ Fd1 AZ Bd Euro Aggt S/T...	-	5,54
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF	-	5,06
X MSCI NG INTERNET INNO 1C	-	3,47
AZ Fd1 AZ Eq Water &...	-	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,62
Sensibile	54,65
Difensivo	16,73

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	297,42
Societario	454,25
Cartolarizzazioni	3,84
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-599,45
Derivati	-56,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,08
Stati Uniti	72,71
Canada	2,80
America Latina e Centrale	0,57
Europa	16,41
Regno Unito	2,87
Europa Occidentale - Euro	8,49
Europa Occidentale - Non Euro	4,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,10
Asia	7,51
Giappone	4,43
Australasia	1,21
Asia - Paesi Sviluppati	1,25
Asia - Emergente	0,62

Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(16/04/2025)		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 (16/04/2025)	EUR 4,27	ISIN	LU2279426576		
Patrimonio Netto (Mln)	3,40 EUR				

(28/02/2025)