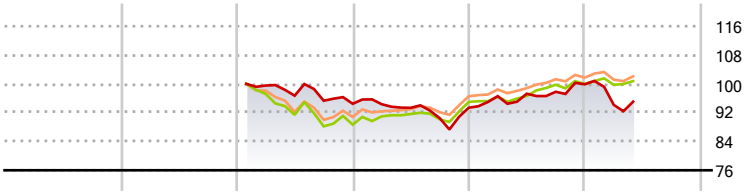
AZ Multi Asset AZ Allocation - Environment Conservative AZ EUR Retail

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	30% MSCI World Climate Change NR USD, 70% 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	
-	-	-	-1,17	6,99	-4,84	Fondo
-	-	-	7,12	5,19	0,84	Benchmark e Indici
-	-	-	6,34	5,50	0,35	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,47	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,11
3Y R-Squared	55,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,15	-0,85	-1,55
6-Mesi	-5,20	-0,39	-1,06
1-Anno	-0,34	4,97	4,40
3-Anni Ann.ti	-1,08	2,49	2,60
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

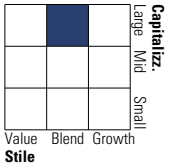
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,75	-	-	-
2024	3,44	0,71	0,56	2,13
2023	-0,13	-1,06	-3,07	3,19
2022	-	-2,82	-1,45	-0,88
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025

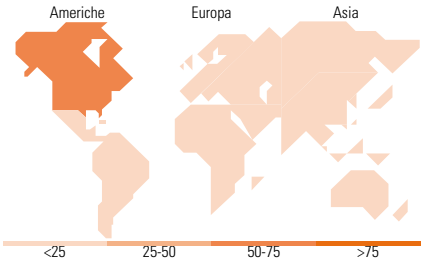
Asset Allocation %	Netta
Azioni	40,67
Obbligazioni	48,59
Liquidità	10,33
Altro	0,41

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Deka MSCI World Clim Chg ESG...	—	19,41
AZ Fd 1 AZ Bond USD Corp A...	—	15,17
Azimut Thematic AZ All Glb...	—	9,12
AZ Fd1 AZ Bd Euro Aggt S/T...	—	8,34
AZ Fd1 AZ Allc Risk Parity...	—	7,86
AZ Fd1 AZ Bd US Dollar Aggt...	—	7,83
Amundi MSCI World...	—	6,70
HSBC Blmbrg Glb ESG Aggt 1-3...	—	5,77
AZ Fd 1 AZ Bd Agrgt Bd Euro...	—	3,88
Xtrackers MSCI Next Internet...	—	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,87
Sensibile	50,19
Difensivo	16,94

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	38,97
Societario	41,62
Cartolarizzazioni	1,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,76
Derivati	1,62

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,13**
Stati Uniti	70,76
Canada	1,98
America Latina e Centrale	0,39
Europa	**16,34**
Regno Unito	2,87
Europa Occidentale - Euro	9,34
Europa Occidentale - Non Euro	3,96
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,02
Medio Oriente	0,13
Asia	**10,53**
Giappone	5,30
Australasia	1,06
Asia - Paesi Sviluppati	2,16
Asia - Emergente	2,02

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 4,74
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	2,95 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025)	3,04 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2279426816
Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Investimento Min. Successivo	10 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,98%
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.