

AZ Multi Asset AZ Allocation - Environment Conservative AZ EUR Retail

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% MSCI World Climate Change NR USD,
70% Bloomberg Global Agg 1-5 Hdg TR
EUR

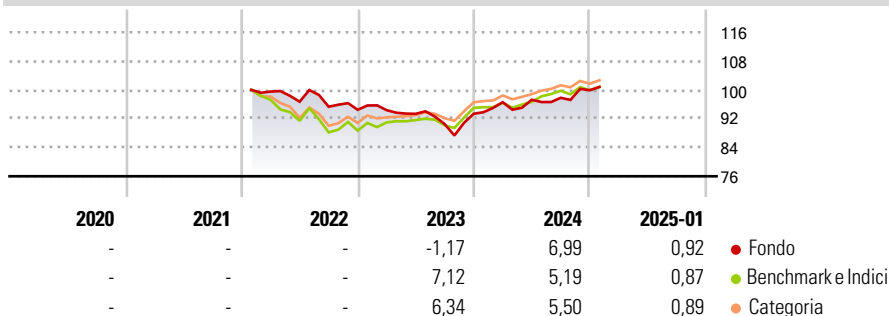
Morningstar Rating™

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

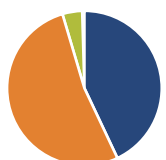
3Y Alpha	-0,52	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,15
3Y R-Squared	56,36	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,20	2,13	2,44	Trimestrali %				
6-Mesi	5,60	2,92	3,68	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,07	6,10	7,05	2024	3,44	0,71	0,56	2,13
3-Anni Ann.ti	0,09	0,70	1,33	2023	-0,13	-1,06	-3,07	3,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-2,82	-1,45	-0,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

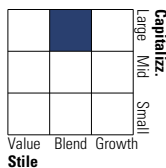
Portafoglio 31/12/2024



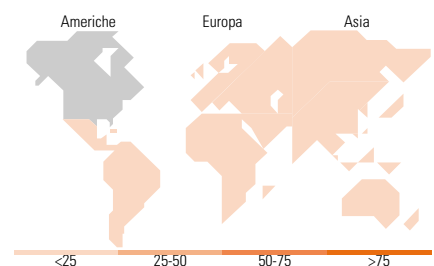
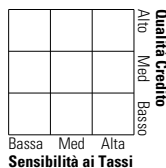
Asset Allocation %	Netta
Azioni	42,98
Obbligazioni	52,43
Liquidità	4,13
Altro	0,46

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Deka MSCI World Clim Chg ESG...	-	18,55
AZ Fd 1 AZ Bond USD Corp A...	-	15,02
Azimut Thematic AZ All Glb...	-	9,31
Amundi MSCI Wld...	-	7,92
AZ Fd1 AZ Bd US Dollar Aggt...	-	7,77
AZ Fd1 AZ Bd Euro Aggt S/T...	-	7,64
AZ Fd1 AZ Allc Risk Parity...	-	7,44
HSBC Blmbrg Gbl Sst Aggt 1-3...	-	7,36
AZ Fd1 AZ Bond Patriot A-AZ...	-	3,86
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF	-	3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,21
Sensibile	50,97
Difensivo	15,82

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	43,43
Societario	45,39
Cartolarizzazioni	1,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,49
Derivati	3,47

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,89
Stati Uniti	71,82
Canada	2,34
America Latina e Centrale	0,72
Europa	15,28
Regno Unito	2,43
Europa Occidentale - Euro	8,47
Europa Occidentale - Non Euro	4,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,12
Asia	9,84
Giappone	5,32
Australasia	1,16
Asia - Paesi Sviluppati	1,97
Asia - Emergente	1,40

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,20 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	2,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,00	ISIN	LU2279426816		
Patrimonio Netto (Mln)	3,19 EUR				

(31/12/2024)