

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 Hdq TR

EUR

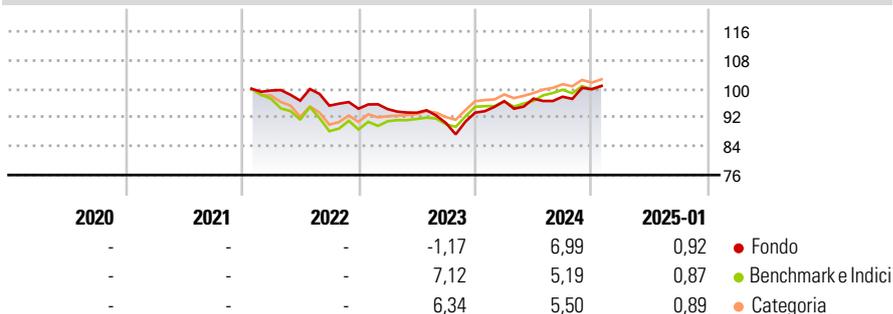
Morningstar Rating™

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 | -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

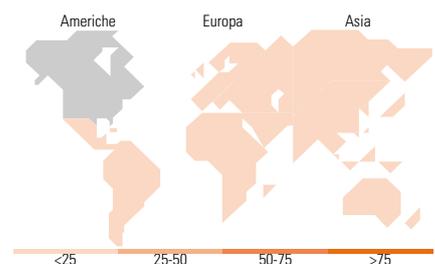
| Capitaliz. | Value | Blend | Growth |
|------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Stile

Reddito Fisso

| Qualità Credito | Bassa | Med | Alta |
|-----------------|-------|-----|------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Deka MSCI World Clim Chg ESG... | - | 18,55 |
| 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)