

# AZ Multi Asset - AZ Equity - Future Generations AZ (EURO RETAIL)

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

10% Bloomberg Global Agg 1-5 Hdg TREUR,

90% MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

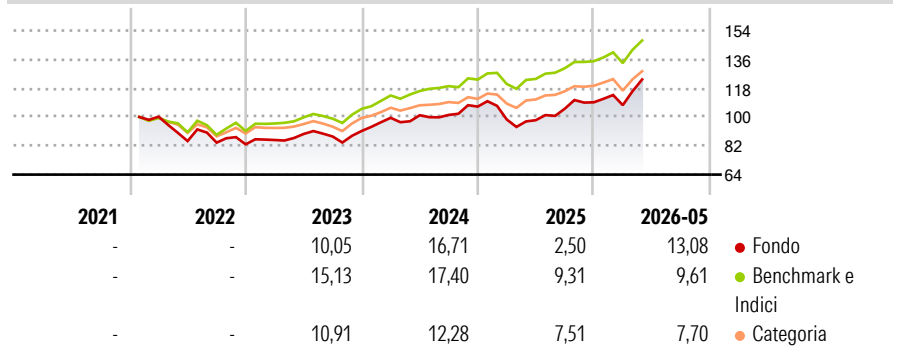
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide which provide goods and services linked to changes in younger generations' lifestyle and spending habits, and/or promote sustainable development, and/or are involved in the development of emerging countries.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,91	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	12,25
3Y R-Squared	89,27	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,67	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,03	11,33	10,14	2026	-1,63	-	-	-
6-Mesi	15,11	9,82	8,41	2025	-7,59	-0,45	7,32	3,82
1-Anno	28,84	20,59	17,69	2024	9,02	1,62	0,19	5,16
3-Anni Ann.ti	12,47	14,82	11,69	2023	3,24	4,42	-1,77	3,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-15,20	-1,12	-1,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	94,64
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,78
Altro	1,58

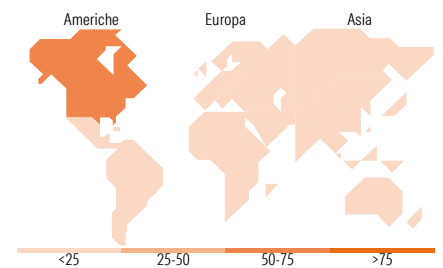
#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

##### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,71
Apple Inc		4,25
France (Republic Of) 0%		3,55
Alphabet Inc Class A		3,44
Microsoft Corp		3,04
Taiwan Semiconductor...		3,03
Xtrackers MSCI World Value...		2,77
Amazon.com Inc		2,77
Stt Strt SPDR MSCI All...		2,49
Broadcom Inc		2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,29
Sensibile	59,77
Difensivo	12,95

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	93,93
Societario	0,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,41
Derivati	0,62

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>70,91</b>
Stati Uniti	67,42
Canada	3,34
America Latina e Centrale	0,15
<b>Europa</b>	<b>11,25</b>
Regno Unito	3,88
Europa Occidentale - Euro	5,13
Europa Occidentale - Non Euro	2,00
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,06
Medio Oriente	0,13
<b>Asia</b>	<b>17,84</b>
Giappone	5,99
Australasia	0,93
Asia - Paesi Sviluppati	7,97
Asia - Emergente	2,95

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(25/06/2026)		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	3,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 5,93	ISIN	LU2279427111		
Patrimonio Netto (Mln)	11,26 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.