

AZ Multi Asset - AZ Allocation - Future Generations Aggressive 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 Hdq TREUR,

90% MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

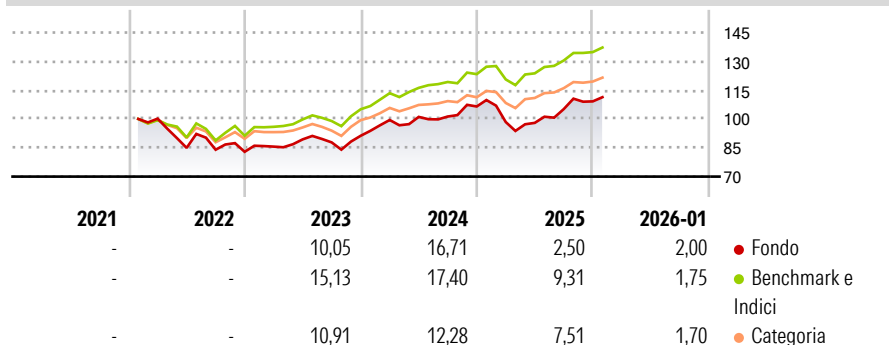
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide which provide goods and services linked to changes 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	-5,41	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	10,45
3Y R-Squared	86,05	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,06	3,34	3,09
6-Mesi	12,71	9,67	8,76
1-Anno	2,66	8,39	6,26
3-Anni Ann.ti	9,07	12,85	9,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,59	-0,45	7,32	3,82
2024	9,02	1,62	0,19	5,16
2023	3,24	4,42	-1,77	3,93
2022	-	-15,20	-1,12	-1,28

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,35
0,00
0,63
0,02

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

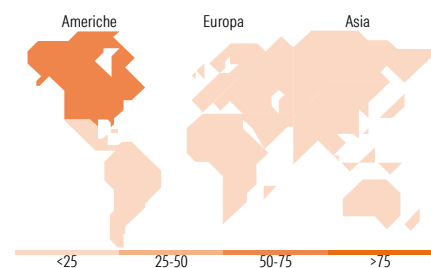
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,58
France (Republic Of) 0%		4,47
Apple Inc		4,07
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc		3,65
Microsoft Corp		3,52
Alphabet Inc Class A		3,26
Taiwan Semiconductor...		2,71
Amazon.com Inc		2,71
Xtrackers MSCI Emerging...		2,59
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...		2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,07
Sensibile	53,34
Difensivo	14,59

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	709,39
Societario	0,46
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-609,85
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,83
Stati Uniti	66,11
Canada	3,49
America Latina e Centrale	0,24
Europa	13,25
Regno Unito	3,81
Europa Occidentale - Euro	6,71
Europa Occidentale - Non Euro	2,35
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,12
Medio Oriente	0,19
Asia	16,92
Giappone	6,51
Australasia	1,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,83
Asia - Emergente	3,58

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(10/02/2026)		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 (11/02/2026)	EUR 5,36	ISIN	LU2279427111		
Patrimonio Netto (Mln)	10,06 EUR				

(31/12/2025)