

# AZ Multi Asset AZ Allocation - Future Generations Aggressive AZ EUR 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 TR

EUR, 90% MSCI ACWI NR USD

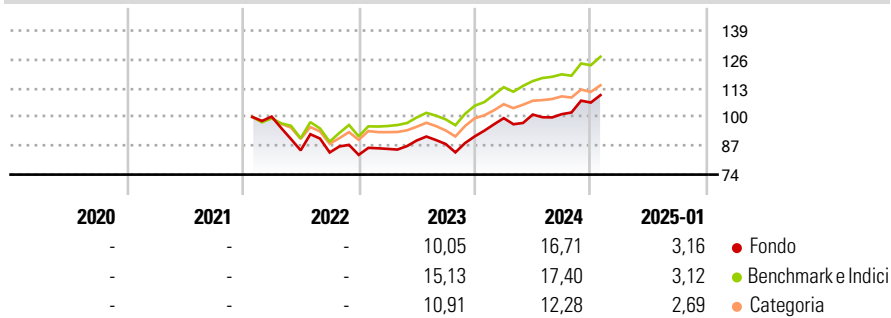
## Morningstar Rating™

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

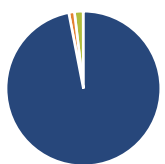
3Y Alpha	-4,89	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,24
3Y R-Squared	86,97	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,11	6,95	5,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,30	11,73	7,84	2024	9,02	1,62	0,19	5,16
1-Anno	15,75	17,76	14,58	2023	3,24	4,42	-1,77	3,93
3-Anni Ann.ti	2,52	8,84	5,27	2022	-	-15,20	-1,12	-1,28
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



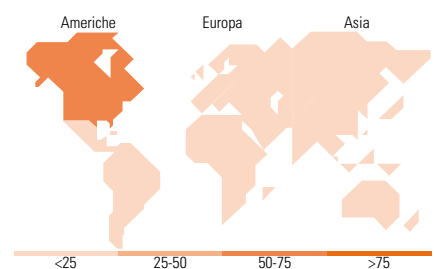
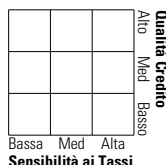
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,95
Obbligazioni	1,18
Liquidità	1,82
Altro	0,05

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Azimut Trend America	-	18,88
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc	-	17,75
iShares MSCI World ETF USD...	-	14,31
SPDR® MSCI ACWI ETF	-	9,61
JPM Global Select Equity C...	-	7,15
AZ Fd1 AZ Eq MomentumA-Ins...	-	4,90
AZ Fd1 AZ Eq Wrlld Min Vol...	-	4,27
Azimut Thematic AZ Eq New...	-	4,01
AZ Fd1 AZ Equity Europe...	-	3,98
L&G Ecommerce Logistics ETF	-	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,59
Sensibile	47,52
Difensivo	19,89

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	55,08
Societario	1,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	40,98
Derivati	2,78

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>72,24</b>
Stati Uniti	68,48
Canada	2,17
America Latina e Centrale	1,60
<b>Europa</b>	<b>16,53</b>
Regno Unito	2,96
Europa Occidentale - Euro	8,84
Europa Occidentale - Non Euro	4,13
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,12
Medio Oriente	0,43
<b>Asia</b>	<b>11,22</b>
Giappone	6,22
Australasia	1,03
Asia - Paesi Sviluppati	2,04
Asia - Emergente	1,93

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,24 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	3,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,17	ISIN	LU2279427111		
Patrimonio Netto (Mln)	3,17 EUR				

(31/12/2024)