

AZ Multi Asset - AZ Allocation - Future Generations Aggressive AZ (EURO RETAIL)

Categoria Morningstar™

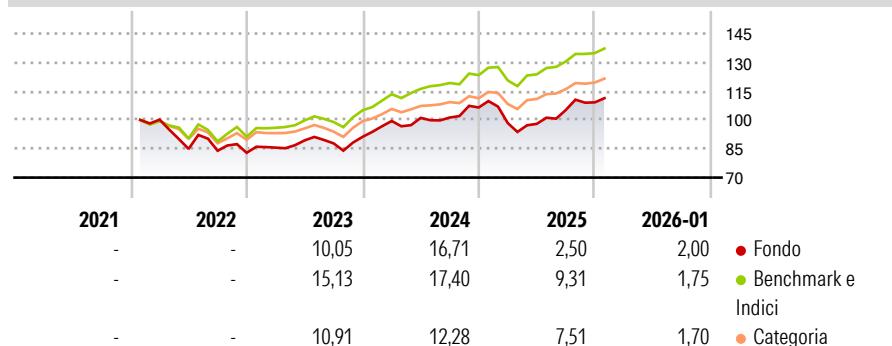
Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato
10% Bloomberg Global Agg 1-5 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-5,41	1,24	86,05	-0,87	4,32
	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
	0,59	10,45	Alto	-	-
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Allocation NR EUR (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	3,06	9,67	8,76	9,07	-	-
	3,34	8,39	6,26	12,85	9,82	-
	3,09	6,26	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026						

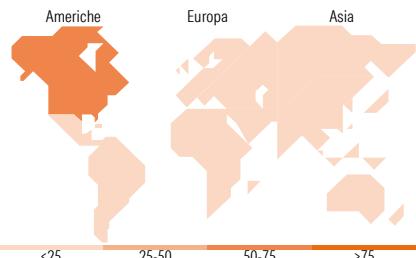
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

	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 %	Netta
• Azioni	99,35
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,63
• Altro	0,02

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

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

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	+352 22 9992216	(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)					