

AZ Multi Asset AZ Allocation - Future Generations Balanced AZ EUR Retail

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% Bloomberg Global Agg 1-5 Hdg TR

EUR, 60% MSCI ACWI NR USD

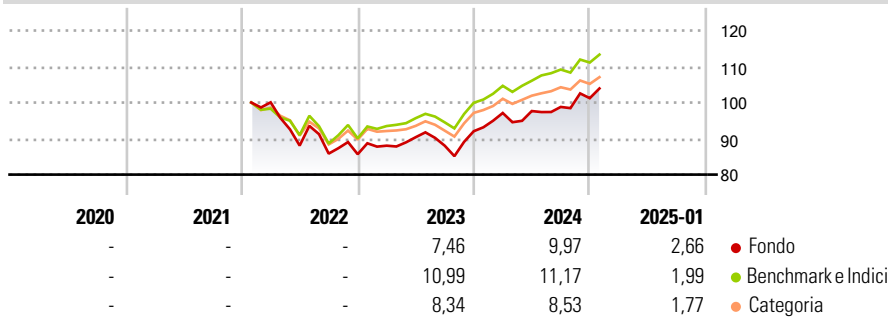
Morningstar Rating™

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	-3,00	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	9,87
3Y R-Squared	90,62	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,96	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,72	7,22	5,41	2024	5,50	0,55	1,16	2,47
1-Anno	10,02	11,81	10,12	2023	2,78	2,68	-2,61	4,56
3-Anni Ann.ti	0,85	4,72	2,57	2022	-	-12,00	-2,54	-0,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



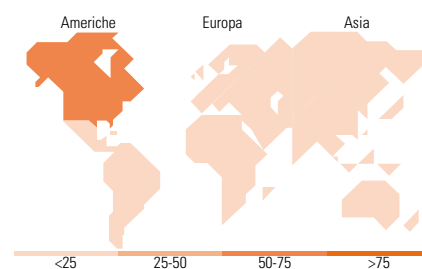
Asset Allocation %	Netta
Azioni	70,64
Obbligazioni	28,37
Liquidità	0,85
Altro	0,14

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc	—	17,80
iShares MSCI World ETF USD...	—	15,24
AZ Fd 1 AZ Bond USD Corp A...	—	11,03
SPDR® MSCI ACWI ETF	—	7,86
JPM Global Select Equity C...	—	7,17
Azimut Trend America	—	5,78
AZ Fd 1 AZ Bd US Dollar Aggt...	—	5,78
AZ Fd 1 AZ Bd Euro Aggt S/T...	—	5,53
L&G Ecommerce Logistics ETF	—	3,17
iShares Ageing Population...	—	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,01
Sensibile	45,49
Difensivo	19,50

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	36,49
Societario	55,61
Cartolarizzazioni	0,54
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,56
Derivati	4,80

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,32
Stati Uniti	64,92
Canada	2,33
America Latina e Centrale	2,07
Europa	16,71
Regno Unito	3,07
Europa Occidentale - Euro	8,87
Europa Occidentale - Non Euro	3,98
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,15
Medio Oriente	0,56
Asia	13,97
Giappone	7,59
Australasia	1,28
Asia - Paesi Sviluppati	2,62
Asia - Emergente	2,49

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,48 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	3,05%
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	LU2279427467		
Patrimonio Netto (Mln)	3,41 EUR				

(31/12/2024)