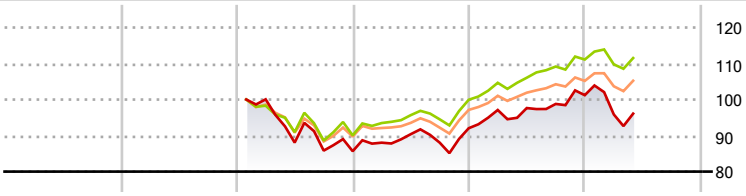
AZ Multi Asset AZ Allocation - Future Generations Balanced AZ EUR Retail

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	40% Bloomberg Global Agg 1-5 Hdg TR EUR, 60% MSCI ACWI NR USD	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	7,46	9,97	-4,64	Fondo
-	-	-	10,99	11,17	0,36	Benchmark e Indici
-	-	-	8,34	8,53	0,06	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,25	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	10,47
3Y R-Squared	90,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,41	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,85	-2,09	-1,84
6-Mesi	-6,29	-0,38	-0,83
1-Anno	0,89	6,56	4,71
3-Anni Ann.ti	1,14	5,51	3,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

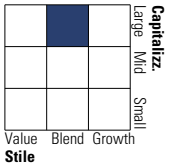
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,29	-	-	-
2024	5,50	0,55	1,16	2,47
2023	2,78	2,68	-2,61	4,56
2022	-	-12,00	-2,54	-0,19
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025

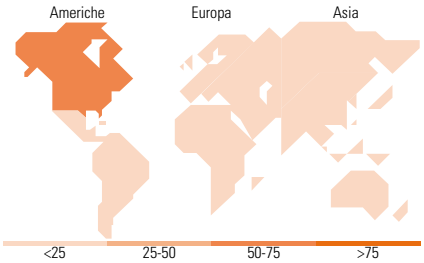
Asset Allocation %	Netta
Azioni	65,64
Obbligazioni	27,02
Liquidità	3,84
Altro	3,50

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc	—	17,60
AZ Fd 1 AZ Bond USD Corp A...	—	11,25
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF	—	9,81
iShares MSCI World ETF USD...	—	9,38
JPM Global Select Equity C...	—	6,71
AZ Fd1 AZ Bd Euro Aggt S/T...	—	6,11
AZ Fd1 AZ Bd US Dollar Aggt...	—	5,89
Azimut Trend America	—	4,81
Amundi Smart Overnight Ret...	—	3,41
Xtrackers MSCI Next Internet...	—	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,29
Sensibile	44,90
Difensivo	18,81

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	30,16
Societario	54,69
Cartolarizzazioni	0,50
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,90
Derivati	2,75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,15**
Stati Uniti	63,26
Canada	2,24
America Latina e Centrale	0,64
Europa	**17,80**
Regno Unito	3,02
Europa Occidentale - Euro	9,72
Europa Occidentale - Non Euro	4,28
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,21
Medio Oriente	0,45
Asia	**16,06**
Giappone	8,41
Australasia	1,23
Asia - Paesi Sviluppati	2,82
Asia - Emergente	3,60

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	10/01/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/01/2022
NAV (30/05/2025)	EUR 4,65
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	3,12 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025)	3,24 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2279427467
Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Investimento Min. Successivo	10 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	3,05%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.