

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

70% Bloomberg Global Agg 1-5 Hdg TR

EUR, 30% MSCI ACWI NR USD

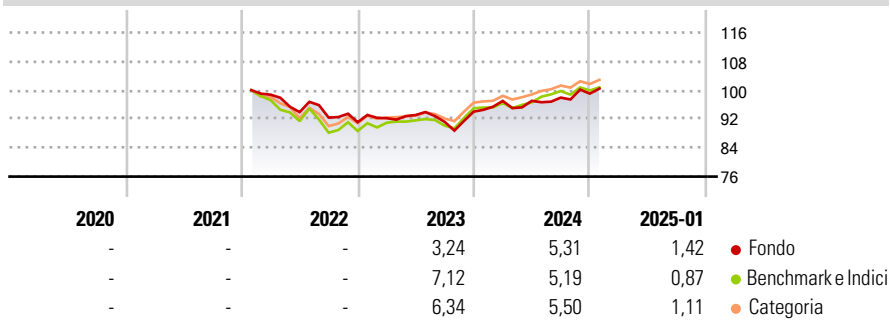
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	5,94
3Y R-Squared	70,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,28	1,86	2,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,40	3,82	5,27	2024	3,16	0,02	0,93	1,13
1-Anno	6,04	6,46	7,68	2023	1,23	0,96	-2,05	3,12
3-Anni Ann.ti	0,65	0,80	1,69	2022	-	-4,90	-1,62	-1,39
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

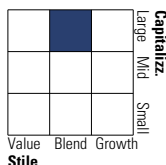
Portafoglio 31/12/2024



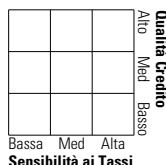
Asset Allocation %	Netta
Azioni	42,47
Obbligazioni	53,02
Liquidità	4,06
Altro	0,45

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

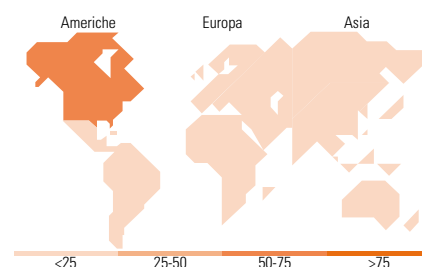


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
AZ Fd 1 AZ Bond USD Corp A...	-	15,14
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc	-	12,31
iShares MSCI World ETF USD...	-	9,83
Azimut Thematic AZ All Glb...	-	8,41
AZ Fd1 AZ Allc Risk Parity...	-	8,26
HSBC Blmrg Gbl Sst Aggt 1-3...	-	7,91
AZ Fd1 AZ Bd US Dollar Aggt...	-	7,67
AZ Fd1 AZ Bd Euro Aggt S/T...	-	7,38
SPDR® MSCI ACWI ETF	-	7,33
AZ Fd1 AZ Bond Patriot A-AZ...	-	3,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	34,85
Sensibile	45,66
Difensivo	19,49

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	43,98
Societario	45,21
Cartolarizzazioni	1,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,56
Derivati	-1,01

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	71,16
Stati Uniti	67,76
Canada	2,60
America Latina e Centrale	0,81
Europa	16,87
Regno Unito	3,26
Europa Occidentale - Euro	8,77
Europa Occidentale - Non Euro	4,10
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,15
Medio Oriente	0,50
Asia	11,97
Giappone	4,76
Australasia	1,24
Asia - Paesi Sviluppati	2,86
Asia - Emergente	3,11

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(06/02/2025)		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	2,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 5,02	ISIN	LU2279427897		
Patrimonio Netto (Mln)	3,21 EUR				

(31/12/2024)