

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

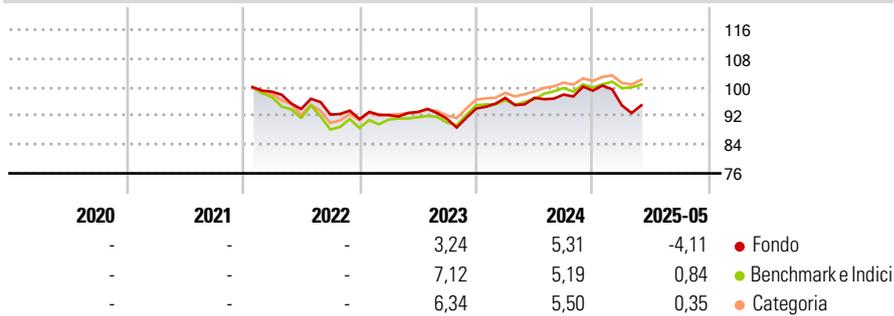
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,52	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	65,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,94	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	-4,46	-0,85	-1,55	2025	-4,15	-	-	-
6-Mesi	-5,19	-0,39	-1,06	2024	3,16	0,02	0,93	1,13
1-Anno	-0,48	4,97	4,40	2023	1,23	0,96	-2,05	3,12
3-Anni Ann.ti	-0,11	2,49	2,60	2022	-	-4,90	-1,62	-1,39
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

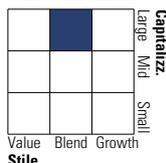
Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

Portafoglio 30/04/2025

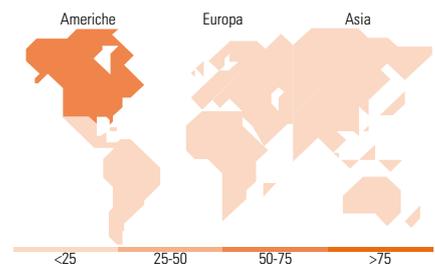


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
AZ Fd 1 AZ Bond USD Corp A...	-	15,11
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc	-	15,00
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF	-	8,79
AZ Fd1 AZ Allc Risk Parity...	-	8,62
Azimut Thematic AZ All Gbl...	-	8,15
AZ Fd1 AZ Bd Euro Aggt S/T...	-	7,97
AZ Fd1 AZ Bd US Dollar Aggt...	-	7,64
HSBC Blmbrg Glb ESG Aggt 1-3...	-	7,25
iShares MSCI World ETF USD...	-	5,23
AZ Fd 1 AZ Bd Agrgt Bd Euro...	-	3,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,98
Sensibile	45,69
Difensivo	19,33

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	40,72
Societario	41,51
Cartolarizzazioni	1,16
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,10
Derivati	1,51

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,28
Stati Uniti	66,45
Canada	2,18
America Latina e Centrale	0,64
Europa	17,34
Regno Unito	3,45
Europa Occidentale - Euro	9,11
Europa Occidentale - Non Euro	3,96
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,21
Medio Oriente	0,49
Asia	13,38
Giappone	4,89
Australasia	1,14
Asia - Paesi Sviluppatti	3,16
Asia - Emergente	4,19

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(30/05/2025)		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 (30/05/2025)	EUR 4,73	ISIN	LU2279427897		
Patrimonio Netto (Mln)	3,00 EUR				

(30/04/2025)