

AZ Multi Asset - AZ Equity - Smart Cities AZ (EURO RETAIL)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

90% MSCI ACWI IMI Smart Cities NR USD,
10% Bloomberg Global Agg 1-5 Hdg TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

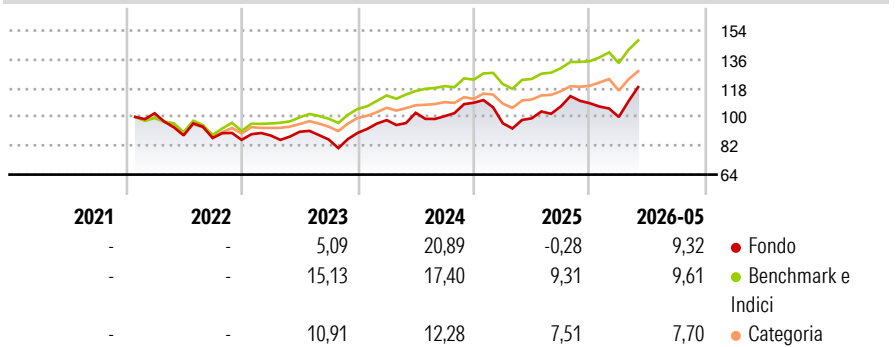
The fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide, mainly (but not exclusively) active in the IT and industrial & communication services sectors, which provide services such as smart connectivity, smart buildings, smart homes, smart mobility, smart waste and water management, energy and smart networks.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,26	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	15,15
3Y R-Squared	76,30	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,41	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,63	11,33	10,14	2026	-7,89	-	-	-
6-Mesi	7,95	9,82	8,41	2025	-11,72	3,17	7,47	1,87
1-Anno	19,90	20,59	17,69	2024	8,85	4,67	-2,03	8,31
3-Anni Ann.ti	9,69	14,82	11,69	2023	3,21	2,60	-5,33	4,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-13,48	-1,87	-1,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

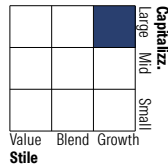
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

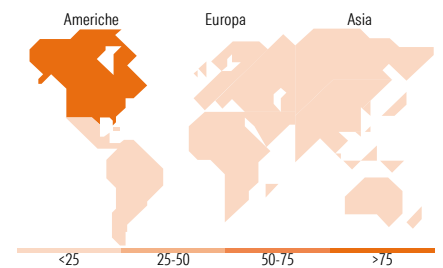
94,85
0,00
3,56
1,59

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,46
Apple Inc	📠	8,28
Microsoft Corp	📠	5,83
Amazon.com Inc	📠	5,26
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF	—	4,17
France (Republic Of) 0%	—	3,73
Broadcom Inc	📠	3,72
Alphabet Inc Class A	📠	3,56
Xtrackers MSCI World Value...	—	3,04
Tesla Inc	📠	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	19,77
📈 Sensibile	71,06
🛡️ Difensivo	9,18

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	104,53
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-4,81
📑 Derivati	0,28

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	83,23
Stati Uniti	80,39
Canada	2,43
America Latina e Centrale	0,41
Europa	10,78
Regno Unito	2,22
Europa Occidentale - Euro	5,49
Europa Occidentale - Non Euro	3,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	6,00
Giappone	5,12
Australasia	0,46
Asia - Paesi Sviluppati	0,39
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 5,48	ISIN	LU2279428275		
Patrimonio Netto (Mln)	10,73 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.