

AZ Multi Asset AZ Allocation - Smart Cities Aggressive AZ EUR 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 Hdq TR

EUR

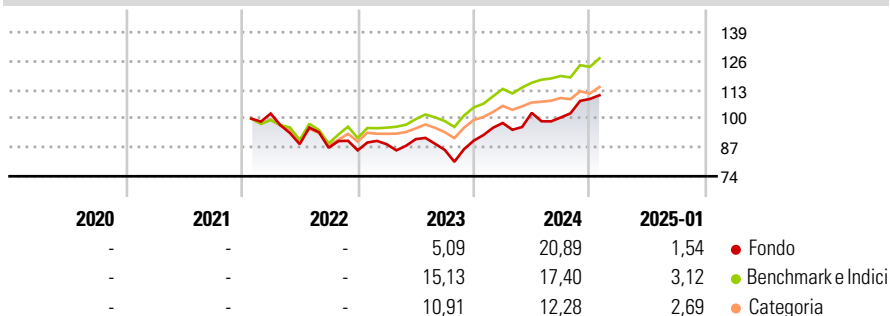
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

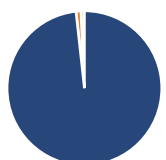
3Y Alpha	-4,81	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,79
3Y R-Squared	74,90	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,15	6,95	5,28	Trimestrali %				
6-Mesi	13,76	11,73	7,84	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,99	17,76	14,58	2024	8,85	4,67	-2,03	8,31
3-Anni Ann.ti	2,32	8,84	5,27	2023	3,21	2,60	-5,33	4,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-13,48	-1,87	-1,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,27
Obbligazioni	1,02
Liquidità	0,69
Altro	0,03

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

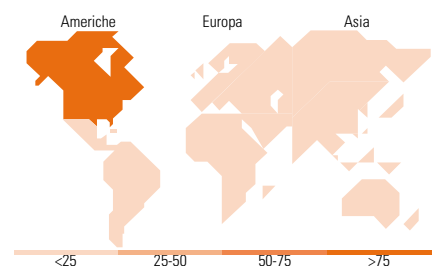
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI World IT ETF 1C	-	19,47
AZ Fd 1 AZ Eq Glb Gr A-Instl...	-	16,88
Azimut Trend America	-	14,77
Xtrackers MSCI World Indust...	-	9,53
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF	-	8,60
AZ Equity Future Opp...	-	6,28
Azimut Thematic AZ Eq New...	-	4,45
AZ Fd1 AZ Eq MomentumA-Ins...	-	3,30
AZ Fd 1 AZ Eq Gbl Infrs...	-	3,26
Xtrackers MSCI World Com...	-	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	13,88
Sensibile	74,72
Difensivo	11,40

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	77,03
Societario	6,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,80
Derivati	2,17

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	83,05
Stati Uniti	80,66
Canada	1,98
America Latina e Centrale	0,40
Europa	12,12
Regno Unito	2,34
Europa Occidentale - Euro	6,63
Europa Occidentale - Non Euro	3,08
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,07
Asia	4,83
Giappone	3,42
Australasia	0,49
Asia - Paesi Sviluppati	0,62
Asia - Emergente	0,30

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,17 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	3,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,11	ISIN	LU2279428275		
Patrimonio Netto (Mln)	3,15 EUR				

(31/12/2024)