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

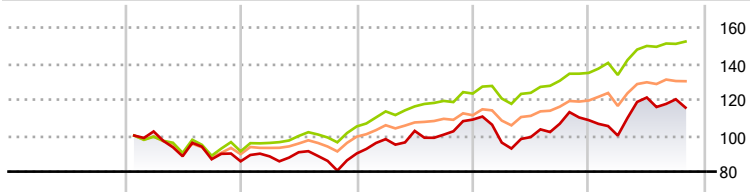
Benchmark Dichiarato
90% MSCI ACWI IMI Smart Cities NR USD, 10% Bloomberg Global Agg 1-5 Hdg TR EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	5,09	20,89	-0,28	6,41
Benchmark e Indici	-	-	15,13	17,40	9,31	12,90
Categoria	-	-	10,91	12,28	7,51	9,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,08	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	14,74
3Y R-Squared	69,49	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,90	10Y Risk	-

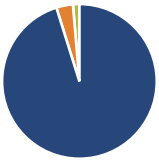
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,03	1,18	-0,80
6-Mesi	1,94	6,93	3,95
1-Anno	4,14	14,54	10,65
3-Anni Ann.ti	11,42	15,91	12,52
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,89	21,13	-0,80	-
2025	-11,72	3,17	7,47	1,87
2024	8,85	4,67	-2,03	8,31
2023	3,21	2,60	-5,33	4,83
2022	-	-13,48	-1,87	-1,34

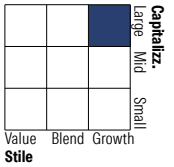
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,79
Obbligazioni	3,57
Liquidità	-1,37
Altro	0,01

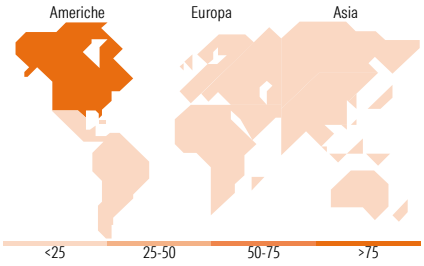
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,28
Apple Inc		8,65
Amazon.com Inc		4,67
Alphabet Inc Class A		3,71
France (Republic Of) 0%	—	3,57
Alphabet Inc Class C		2,95
Broadcom Inc		2,94
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF	—	2,69
Xtrackers MSCI World Value...	—	2,63
Micro E-Mini Nasdaq 100...	—	2,55

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	43,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari	100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	18,63
Sensibile	72,59
Difensivo	8,79

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	162,23
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-61,85
Derivati	-0,38

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**82,75**
Stati Uniti	79,74
Canada	2,68
America Latina e Centrale	0,34
Europa	**10,14**
Regno Unito	2,12
Europa Occidentale - Euro	4,98
Europa Occidentale - Non Euro	3,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	**7,10**
Giappone	5,58
Australasia	0,84
Asia - Paesi Sviluppati	0,58
Asia - Emergente	0,10

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 (11/11/2026)	EUR 5,41
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	10,87 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	10,51 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2279428275
Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Investimento Min. Successivo	10 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	3,24%
Commissione di incentivo	-

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 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.