

AZ Multi Asset - AZ Allocation - Smart Cities Aggressive 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,77	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,45	3Y Std Dev	13,36
3Y R-Squared	72,47	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

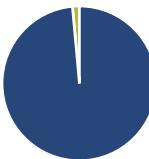
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,69	3,34	3,09
6-Mesi	3,36	9,67	8,76
1-Anno	-4,87	8,39	6,26
3-Anni Ann.ti	5,25	12,85	9,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

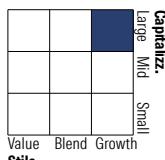


Asset Allocation %

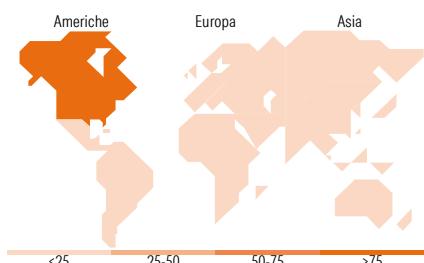
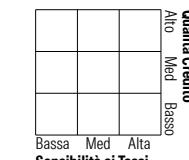
• Azioni	98,55
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,45
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	9,82
Apple Inc	IT	7,48
Microsoft Corp	IT	7,21
Amazon.com Inc	E-commerce	4,82
Alphabet Inc Class A	IT	4,65
France (Republic Of) 0%	-	4,57
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	3,33
Tesla Inc	Automotive	3,22
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	-	3,07
Broadcom Inc	IT	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,07
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		71
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	19,49
▼ Sensibile	70,66
→ Difensivo	9,84

Fixed Income Sector Weightings %

■ Governativo	316,08
○ Societario	0,00
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-222,49
□ Derivati	6,41

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	83,92
Stati Uniti	80,84
Canada	2,56
America Latina e Centrale	0,51
Europa	10,87
Regno Unito	1,53
Europa Occidentale - Euro	7,59
Europa Occidentale - Non Euro	1,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,21
Giappone	5,08
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergenti	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(10/02/2026)		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 (10/02/2026)	EUR 4,92	ISIN	LU2279428275		
Patrimonio Netto (Mln)	9,86 EUR				
(31/12/2025)					