

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

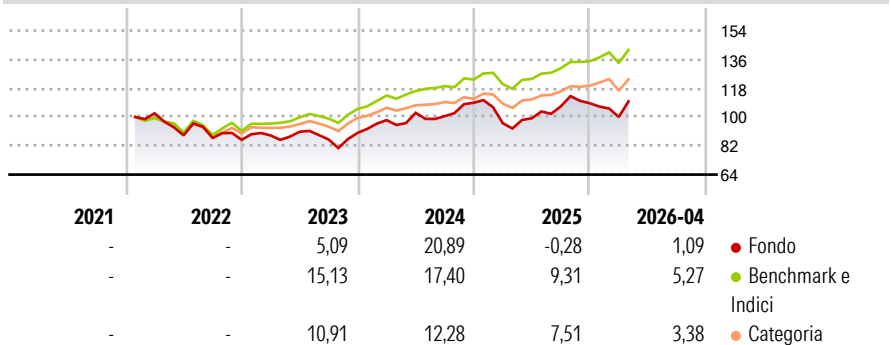
The fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide, mainly (but not exclusively) active in the IT and 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 | -8,23 | 3Y Sharpe Ratio | 0,44 |
| 3Y Beta | 1,40 | 3Y Std Dev | 14,56 |
| 3Y R-Squared | 75,27 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,64 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 8,08 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

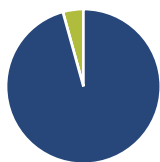
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,40 | 4,78 | 3,04 |
| 6-Mesi | 1,67 | 8,30 | 5,73 |
| 1-Anno | 16,38 | 17,41 | 16,56 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,43 | 14,28 | 11,28 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -7,89 | - | - | - |
| 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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,70
0,00
4,29
0,01

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

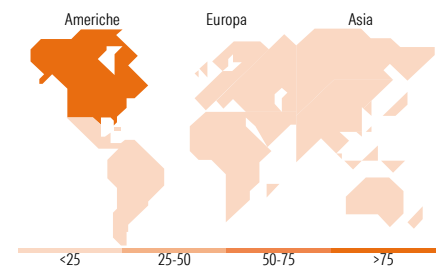
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Stile

Reddito Fisso

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | | 9,09 |
| Apple Inc | | 8,17 |
| Microsoft Corp | | 5,65 |
| Amazon.com Inc | | 4,99 |
| France (Republic Of) 0% | | 4,40 |
| Alphabet Inc Class A | | 3,33 |
| Broadcom Inc | | 3,32 |
| Tesla Inc | | 2,80 |
| Xtrackers MSCI World Value... | | 2,79 |
| Eli Lilly and Co | | 2,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,26 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 83 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 20,48 |
| Sensibile | 69,23 |
| Difensivo | 10,29 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 102,62 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -1,92 |
| Derivati | -0,70 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 81,61 |
| Stati Uniti | 78,19 |
| Canada | 2,93 |
| America Latina e Centrale | 0,49 |
| Europa | 11,67 |
| Regno Unito | 2,44 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,02 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,20 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,02 |
| Asia | 6,72 |
| Giappone | 5,64 |
| Australasia | 0,54 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,53 |
| Asia - Emergente | 0,02 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Azimut Investments S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 10,27 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10 EUR |
| Telefono | +352 22 99992216 | (12/05/2026) | | 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 (12/05/2026) | EUR 5,29 | ISIN | LU2279428275 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 9,04 EUR | | | | |

(31/03/2026)