

# AZ Multi Asset AZ Allocation - Smart Cities Balanced AZ EUR Retail

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

60% MSCI ACWI IMI Smart Cities NR USD,

40% Bloomberg Global Agg 1-5 Hdq TR

EUR

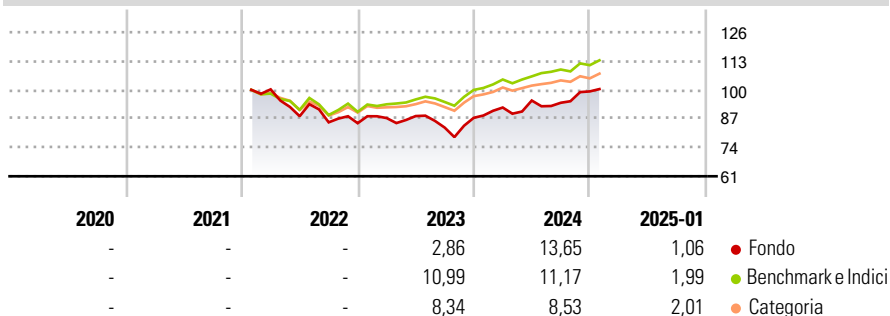
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,14	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	11,44
3Y R-Squared	74,87	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,83	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,32	3,35	3,03	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	13,47	8,87	8,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,48	12,01	10,55	2024	5,34	3,42	-1,06	5,45
3-Anni Ann.ti	0,46	4,87	2,97	2023	2,73	1,04	-5,91	5,32
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-12,09	-3,14	-0,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

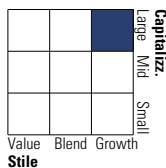
### Portafoglio 31/12/2024



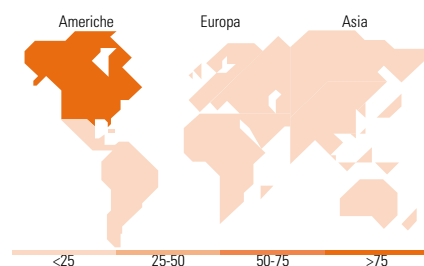
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	72,61
● Obbligazioni	27,66
● Liquidità	-0,39
● Altro	0,12

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI World IT ETF 1C	-	18,90
AZ Fd 1 AZ Eq Glb Gr A-Instl...	-	15,42
AZ Fd 1 AZ Bond USD Corp A...	-	10,66
Xtrackers MSCI World Indust...	-	9,58
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF	-	8,31
AZ Fd1 AZ Bd Euro Aggt S/T...	-	5,63
AZ Fd1 AZ Bd US Dollar Aggt...	-	5,51
AZ Equity Future Opp...	-	5,41
Azimut Thematic AZ Eq New...	-	4,23
AZ Fd 1 AZ Eq Gbl Infrac...	-	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	9,87
📈 Sensibile	81,99
🛡️ Difensivo	8,14

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	36,96
🏢 Societario	58,54
🏠 Cartolarizzazioni	0,59
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-1,03
📄 Derivati	4,94

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>82,91</b>
Stati Uniti	80,15
Canada	2,25
America Latina e Centrale	0,51
<b>Europa</b>	<b>11,47</b>
Regno Unito	2,36
Europa Occidentale - Euro	6,17
Europa Occidentale - Non Euro	2,84
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,09
<b>Asia</b>	<b>5,63</b>
Giappone	3,94
Australasia	0,55
Asia - Paesi Sviluppati	0,75
Asia - Emergente	0,38

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(07/02/2025)		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	3,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 4,76	ISIN	LU2279428515		
Patrimonio Netto (Mln)	3,31 EUR				

(31/12/2024)