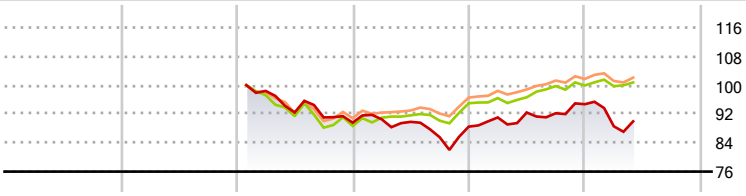
AZ Multi Asset AZ Allocation - Smart Cities Conservative AZ EUR Retail

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	30% MSCI ACWI IMI Smart Cities NR USD, 70% Bloomberg Global Agg 1-5 TR EUR	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	-1,23	7,03	-5,02	Fondo
-	-	-	7,12	5,19	0,84	Benchmark e Indici
-	-	-	6,34	5,50	0,35	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,83	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,99
3Y R-Squared	50,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,63	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,56	0,02	-0,96
6-Mesi	-5,70	-0,28	-1,03
1-Anno	0,51	4,70	4,41
3-Anni Ann.ti	-1,64	2,68	2,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/06/2025

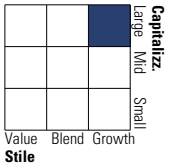
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,46	-	-	-
2024	2,88	1,50	-0,22	2,72
2023	1,05	-0,80	-4,76	3,45
2022	-	-6,08	-1,50	-1,59
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025

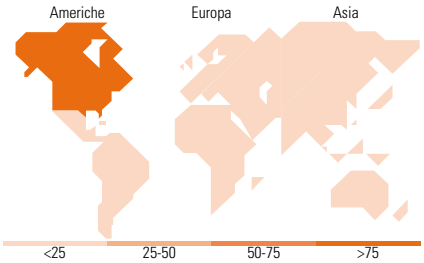
Asset Allocation %	Netta
Azioni	40,12
Obbligazioni	51,39
Liquidità	7,87
Altro	0,62

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
AZ Fd 1 AZ Bond USD Corp A...	—	15,02
AZ Fd1 AZ Allc Risk Parity...	—	11,05
Xtrackers MSCI World IT ETF 1C	—	9,14
AZ Fd1 AZ Bd Euro Aggt S/T...	—	8,18
HSBC Blmbrg Glb ESG Aggt 1-3...	—	7,56
AZ Fd1 AZ Bd US Dollar Aggt...	—	7,44
Xtrackers MSCI World Indust...	—	5,97
AZ Fd1 AZ Allc Global Agsv...	—	5,93
AZ Fd 1 AZ Bd Agrgt Bd Euro...	—	3,97
Xtrackers MSCI Next Internet...	—	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	12,37
Sensibile	78,47
Difensivo	9,16

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,42
Societario	41,95
Cartolarizzazioni	1,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,72
Derivati	1,81

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**80,61**
Stati Uniti	78,32
Canada	1,78
America Latina e Centrale	0,50
Europa	**12,32**
Regno Unito	2,39
Europa Occidentale - Euro	7,18
Europa Occidentale - Non Euro	2,54
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,03
Medio Oriente	0,16
Asia	**7,08**
Giappone	4,34
Australasia	0,39
Asia - Paesi Sviluppati	0,99
Asia - Emergente	1,36

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 (03/06/2025)	EUR 4,50
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	2,84 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/06/2025)	2,94 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2279428861
Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Investimento Min. Successivo	10 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,98%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.