

AZ Multi Asset - AZ Allocation - Technology Aggressive AZ (EURO RETAIL)

Categoria Morningstar™

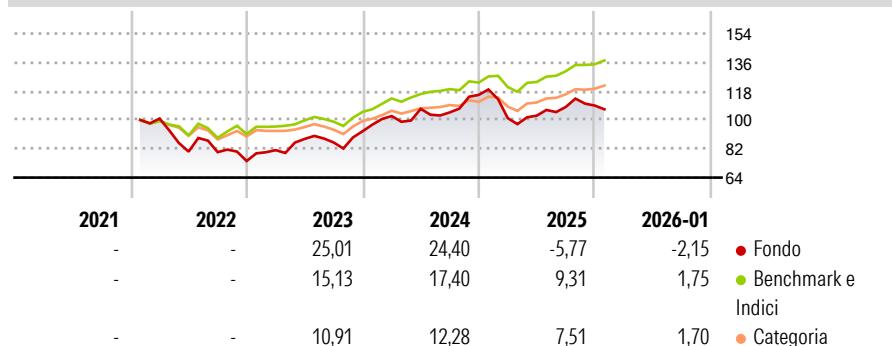
Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato
80% MSCI ACWI IMI INNOVATION NR USD,
20% Bloomberg Global Agg 1-5 TR EUR
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-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 operating mainly (but not exclusively) in the broader technology sector including fields such as artificial intelligence, the Internet, e-commerce, cybersecurity, smart mobility, biotechnology and fintech.

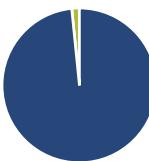
Rendimenti

Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-5,48	1,44	63,35	-0,25	9,23
Sharpe Ratio	0,57	14,19	Alto	-	10Y Risk
Std Dev					
Risk					
10Y Risk					

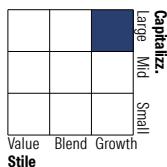
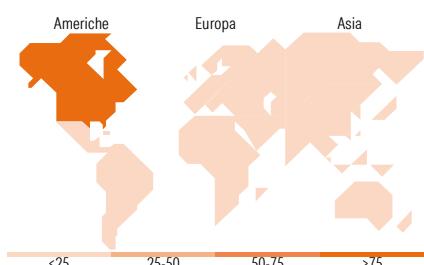
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,26	3,34	3,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,23	9,67	8,76	2025	-12,56	1,55	5,26	0,82
1-Anno	-13,47	8,39	6,26	2024	10,19	4,39	-2,09	10,46
3-Anni Ann.ti	8,37	12,85	9,82	2023	9,09	8,65	-2,52	8,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-20,45	-0,43	-6,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,40
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,60
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,31
Roche Holding AG	IT	4,92
France (Republic Of) 0%	—	4,77
Apple Inc	IT	4,51
Vertex Pharmaceuticals Inc	IT	4,06
NVIDIA Corp	IT	4,04
Tesla Inc	IT	4,01
Xtrackers MSCI Next Internet...	—	3,87
Visa Inc Class A	IT	3,59
Microsoft Corp	IT	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,64
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		70
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	25,30
▼ Sensibile	48,09
→ Difensivo	26,62

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	298,65
○ Societario	0,00
⌂ Cartolarizzazioni	0,00
▣ Enti Locali	0,00
□ Liquidità ed equivalenti	-198,65
□ Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	82,93
Stati Uniti	80,73
Canada	0,19
America Latina e Centrale	2,02
Europa	11,91
Regno Unito	0,56
Europa Occidentale - Euro	3,61
Europa Occidentale - Non Euro	7,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,05
Asia	5,15
Giappone	0,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,13
Asia - Emergenti	4,28

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,92 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 4,81	ISIN	LU2279429166		
Patrimonio Netto (Mln)	10,50 EUR				
(31/12/2025)					