

AZ Multi Asset AZ Allocation - Technology Aggressive AZ EUR 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

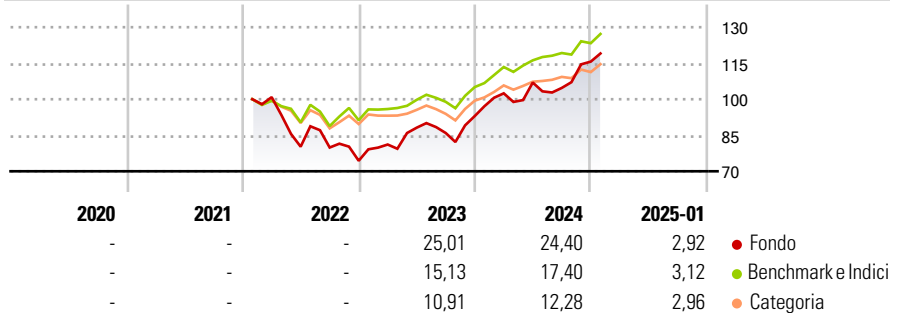
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

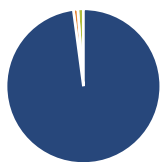
3Y Alpha	-2,92	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	16,94
3Y R-Squared	66,73	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,03	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,70	4,90	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	24,02	14,21	12,07	2025	-	-	-	-
1-Anno	20,24	17,80	14,66	2024	10,19	4,39	-2,09	10,46
3-Anni Ann.ti	6,75	9,05	5,68	2023	9,09	8,65	-2,52	8,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-20,45	-0,43	-6,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

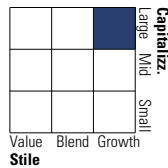
Portafoglio 31/12/2024



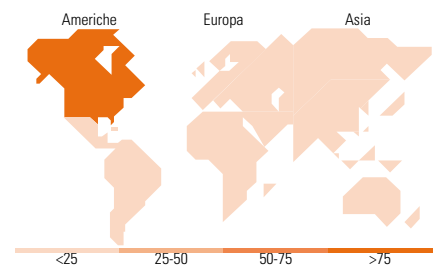
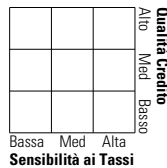
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,90
Obbligazioni	0,93
Liquidità	1,16
Altro	0,01

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
AZ Fd 1 AZ Eq Glb Gr A-Instl...	-	19,22
Xtrackers MSCI Innovation...	-	15,04
Azimut Trend America	-	13,85
Xtrackers MSCI World IT ETF 1C	-	12,06
Amundi MSCI Dsrpt Tech ESG...	-	5,89
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF	-	5,69
L&G Artificial Intelligence...	-	4,86
iShares Automation&Robotics...	-	3,99
AZ Equity Future Opp...	-	3,94
L&G Cyber Security ETF	-	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,74
Sensibile	68,75
Difensivo	13,50

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	58,07
Societario	4,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	35,58
Derivati	2,20

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	84,54
Stati Uniti	82,41
Canada	1,36
America Latina e Centrale	0,77
Europa	10,77
Regno Unito	1,68
Europa Occidentale - Euro	4,99
Europa Occidentale - Non Euro	3,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,02
Medio Oriente	0,38
Asia	4,69
Giappone	2,22
Australasia	0,36
Asia - Paesi Sviluppati	1,09
Asia - Emergente	1,02

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,72 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	3,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 5,52	ISIN	LU2279429166		
Patrimonio Netto (Mln)	3,61 EUR				

(31/12/2024)