

# 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

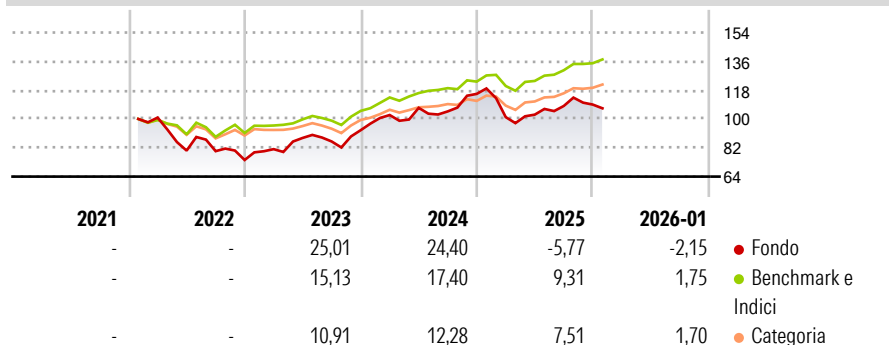
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide operating mainly (but not exclusively) in the broader technology sector including fields such as artificial intelligence, the Internet, e-commerce, cybersecurity, smart mobility, biotechnology and fintech.

### Misure di Rischio

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

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

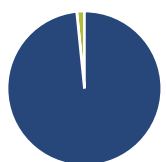
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,26	3,34	3,09
6-Mesi	0,23	9,67	8,76
1-Anno	-13,47	8,39	6,26
3-Anni Ann.ti	8,37	12,85	9,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,56	1,55	5,26	0,82
2024	10,19	4,39	-2,09	10,46
2023	9,09	8,65	-2,52	8,19
2022	-	-20,45	-0,43	-6,90

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,40  
0,00  
1,60  
0,00

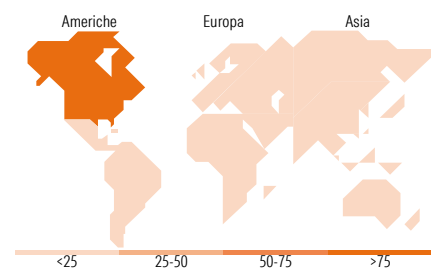
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	Stile

#### Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,31
Roche Holding AG	FARMACIA	4,92
France (Republic Of) 0%	GOV	4,77
Apple Inc	IT	4,51
Vertex Pharmaceuticals Inc	FARMACIA	4,06
NVIDIA Corp	IT	4,04
Tesla Inc	VEICOLI	4,01
Xtrackers MSCI Next Internet...	IT	3,87
Visa Inc Class A	FINANZIARIA	3,59
Microsoft Corp	IT	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero 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
<b>America</b>	<b>82,93</b>
Stati Uniti	80,73
Canada	0,19
America Latina e Centrale	2,02
<b>Europa</b>	<b>11,91</b>
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
<b>Asia</b>	<b>5,15</b>
Giappone	0,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,13
Asia - Emergente	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)