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

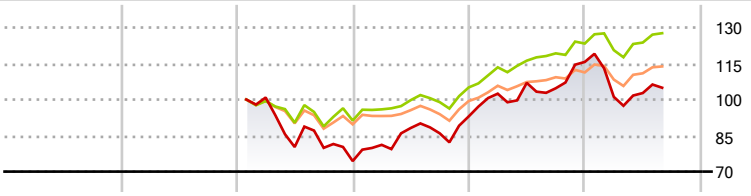
Benchmark Dichiarato
80% MSCI ACWI IMI INNOVATION NR USD, 20% Bloomberg Global Agg 1-5 TR EUR

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-08
Fondo	-	-	-	25,01	24,40	-9,29
Benchmark e Indici	-	-	-	15,13	17,40	3,48
Categoria	-	-	-	10,91	12,28	2,29

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,02	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	15,78
3Y R-Squared	66,42	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,48	10Y Risk	-

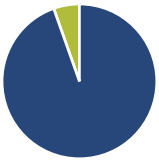
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,92	4,95	4,75
6-Mesi	3,49	5,73	6,63
1-Anno	4,06	9,83	7,61
3-Anni Ann.ti	8,18	11,44	8,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,56	1,55	-	-
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
2021	-	-	-	-

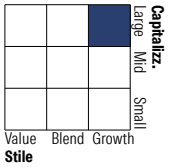
Portafoglio 31/07/2025



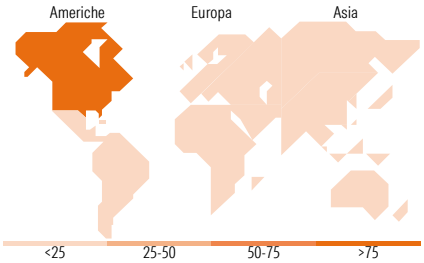
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,41
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	4,87
Xtrackers MSCI Innovation...	—	4,38
NVIDIA Corp		3,96
Microsoft Corp		3,47
Roche Holding AG		3,41
Alphabet Inc Class A		3,15
Apple Inc		2,96
Vertex Pharmaceuticals Inc		2,78
Lonza Group Ltd		2,68
Mastercard Inc Class A		2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,33
Sensibile	50,47
Difensivo	24,19

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	89,94
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,06
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**83,07**
Stati Uniti	80,72
Canada	0,08
America Latina e Centrale	2,28
Europa	**10,40**
Regno Unito	0,67
Europa Occidentale - Euro	2,34
Europa Occidentale - Non Euro	7,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	**6,53**
Giappone	1,29
Australasia	0,10
Asia - Paesi Sviluppati	0,77
Asia - Emergente	4,37

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 (16/09/2025)	EUR 4,95
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	10,24 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	10,26 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2279429166
Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Investimento Min. Successivo	10 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	3,24%
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.