

AZ Multi Asset AZ Allocation - Technology Balanced AZ EUR Retail

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

60% MSCI ACWI IMI INNOVATION NR

USD, 40% Bloomberg Global Agg 1-5 TR

EUR

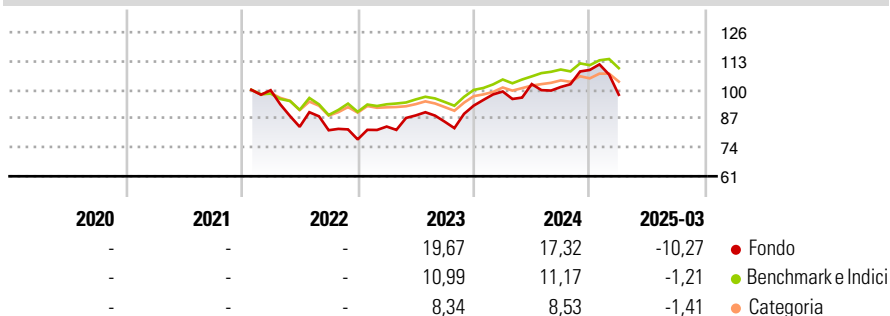
Morningstar Rating™

★

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	-4,31	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	14,88
3Y R-Squared	68,48	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-14,29	-5,57	-5,31	Trimestrali %				
6-Mesi	-10,26	-4,03	-4,66	2025	-10,27	-	-	-
1-Anno	-4,89	2,84	0,99	2024	6,85	3,38	-1,28	7,60
3-Anni Ann.ti	-1,42	2,66	0,83	2023	7,48	6,02	-3,19	8,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-16,54	-1,86	-5,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	68,70
● Obbligazioni	48,62
● Liquidità	-22,54
● Altro	5,23

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

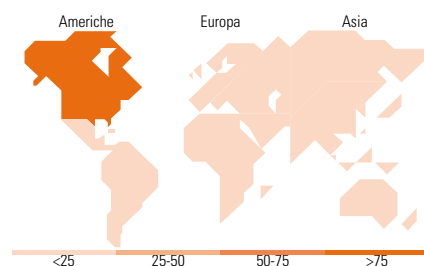
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
AZ Fd 1 AZ Eq Glb Gr A-Instl...	-	18,32
Xtrackers MSCI Innovation...	-	14,70
AZ Fd 1 AZ Bond USD Corp A...	-	10,89
Xtrackers MSCI World IT ETF 1C	-	6,10
AZ Fd1 AZ Bd US Dollar Aggt...	-	5,58
AZ Fd1 AZ Bd Euro Aggt S/T...	-	5,29
X MSCI NG INTERNET INNO 1C	-	4,96
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF	-	4,75
L&G Artificial Intelligence...	-	4,58
Amundi MSCI Dsrpt Tech ESG...	-	4,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	16,72
📈 Sensibile	71,09
🛡️ Difensivo	12,19

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	672,28
🏢 Societario	1.039,22
🏠 Cartolarizzazioni	8,74
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-1.514,11
📄 Derivati	-106,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	83,67
Stati Uniti	81,13
Canada	1,22
America Latina e Centrale	1,33
Europa	10,80
Regno Unito	1,26
Europa Occidentale - Euro	4,43
Europa Occidentale - Non Euro	4,50
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,03
Medio Oriente	0,57
Asia	5,53
Giappone	2,33
Australasia	0,36
Asia - Paesi Sviluppati	1,38
Asia - Emergente	1,45

Anagrafica

Società di Gestione	Azium Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(15/04/2025)		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	3,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	EUR 4,39	ISIN	LU2279429596		
Patrimonio Netto (Mln)	3,68 EUR				

(28/02/2025)