

# 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

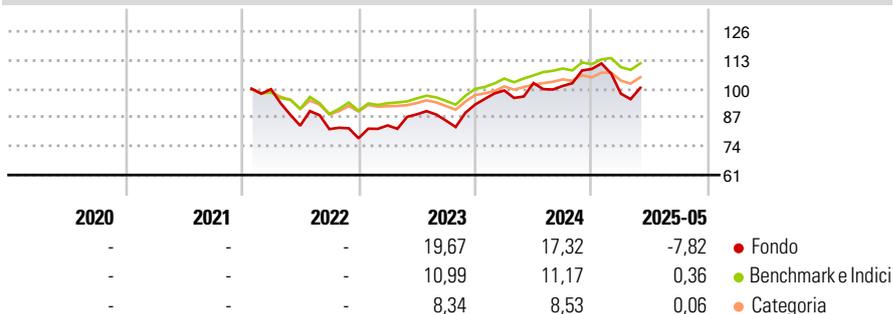
## Morningstar Rating™

★

### 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	-1,56	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	14,36
3Y R-Squared	69,83	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,50	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	-6,01	-2,09	-1,84	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	-7,24	-0,38	-0,83	2025	-10,27	-	-	-
1-Anno	2,62	6,56	4,71	2024	6,85	3,38	-1,28	7,60
3-Anni Ann.ti	4,23	5,51	3,48	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 30/05/2025

### Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	66,35
● Obbligazioni	26,06
● Liquidità	4,30
● Altro	3,29

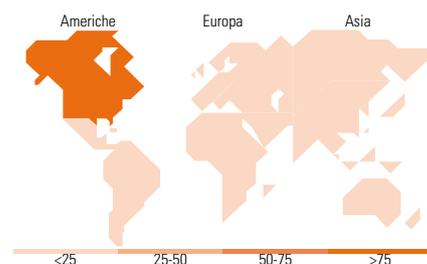
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

		Capitaliz.	
		Large	Mid
Stile	Value		
	Blend		
Growth			
Small			

#### Reddito Fisso

		Qualità Credito	
		Alto	Med
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
Alta			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI Innovation...	-	18,75
AZ Fd 1 AZ Eq Glb Gr A-Instl...	-	12,01
AZ Fd 1 AZ Bond USD Corp A...	-	11,24
AZ Fd1 AZ Bd Euro Aggt S/T...	-	5,93
Xtrackers MSCI World IT ETF 1C	-	5,83
AZ Fd1 AZ Bd US Dollar Aggt...	-	5,73
Xtrackers MSCI Next Internet...	-	4,82
Invesco NASDAQ-100 Equal...	-	4,23
L&G Artificial Intelligence...	-	4,20
iShares Automation&Robotics...	-	3,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	18,24
📈 Sensibile	68,17
🛡️ Difensivo	13,59

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	26,89
🏢 Societario	55,30
🏠 Cartolarizzazioni	0,49
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	14,58
📄 Derivati	2,73

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>83,51</b>
Stati Uniti	80,85
Canada	1,05
America Latina e Centrale	1,61
<b>Europa</b>	<b>10,55</b>
Regno Unito	1,22
Europa Occidentale - Euro	4,59
Europa Occidentale - Non Euro	4,29
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,06
Medio Oriente	0,37
<b>Asia</b>	<b>5,94</b>
Giappone	2,23
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	1,25
Asia - Emergente	2,18

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimum Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(30/05/2025)		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 (30/05/2025)	EUR 4,74	ISIN	LU2279429596		
Patrimonio Netto (Mln)	3,28 EUR				

(30/04/2025)