

AZ Multi Asset AZ Allocation - Technology Conservative AZ EUR Retail

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

70% Bloomberg GlobalAgg Corp 1-5Y TR

Hdg EUR, 30% MSCI ACWI IMI

INNOVATION NR USD

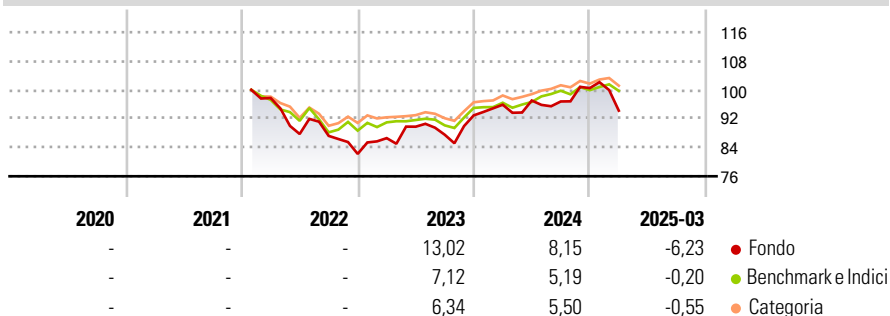
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

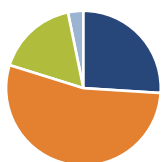
3Y Alpha	-1,65	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	9,97
3Y R-Squared	49,32	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,03	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,34	-1,20	-2,63	Trimestrali %				
6-Mesi	-7,45	-1,18	-2,42	2025	-6,23	-	-	-
1-Anno	-3,63	3,90	2,10	2024	3,18	1,21	-0,27	3,84
3-Anni Ann.ti	-2,10	1,02	0,83	2023	5,32	3,66	-2,48	6,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-10,23	-0,59	-5,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	39,36
Obbligazioni	81,46
Liquidità	-25,69
Altro	4,87

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

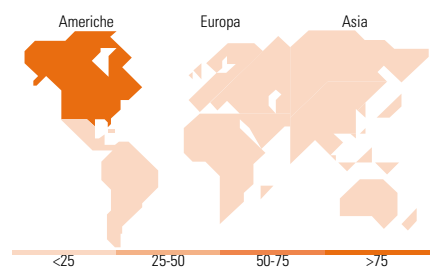
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
AZ Fd 1 AZ Bond USD Corp A...	-	14,68
Xtrackers MSCI Innovation...	-	10,31
HSBC Blmbrg Gbl Sst Aggt 1-3...	-	9,18
AZ Fd1 AZ Allc Risk Parity...	-	7,94
AZ Fd1 AZ Allc Global Agsv...	-	7,72
AZ Fd1 AZ Bd US Dollar Aggt...	-	7,50
AZ Fd1 AZ Bd Euro Aggt S/T...	-	7,12
Xtrackers MSCI World IT ETF 1C	-	3,90
X MSCI NG INTERNET INNO 1C	-	3,85
AZ Fd1 AZ Bond Patriot A-AZ...	-	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	18,10
Sensibile	68,03
Difensivo	13,88

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	113,51
Societario	107,46
Cartolarizzazioni	3,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-112,68
Derivati	-11,28

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	80,90
Stati Uniti	78,53
Canada	1,36
America Latina e Centrale	1,01
Europa	12,64
Regno Unito	1,39
Europa Occidentale - Euro	7,04
Europa Occidentale - Non Euro	3,46
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,04
Medio Oriente	0,69
Asia	6,46
Giappone	3,06
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	1,27
Asia - Emergente	1,95

Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(16/04/2025)		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	2,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 4,51	ISIN	LU2279429836		
Patrimonio Netto (Mln)	3,34 EUR				

(28/02/2025)