

# 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

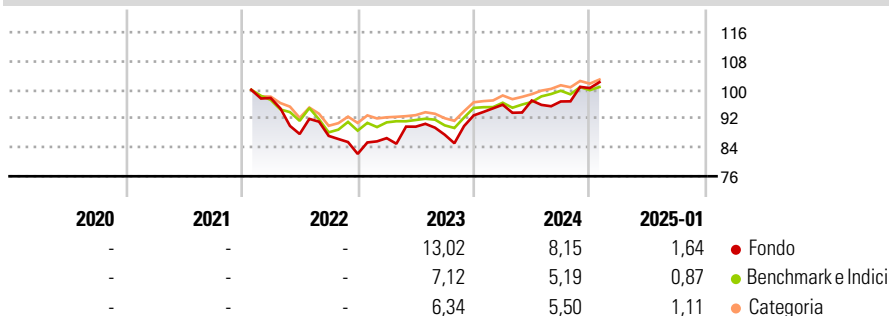
## Morningstar Rating™

★★

### 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	0,75	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	9,41
3Y R-Squared	50,72	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,50	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	3,94	1,86	2,37	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	10,07	3,82	5,27	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,36	6,46	7,68	2024	3,18	1,21	-0,27	3,84
3-Anni Ann.ti	1,60	0,80	1,69	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 06/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	43,18
Obbligazioni	52,22
Liquidità	4,01
Altro	0,59

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

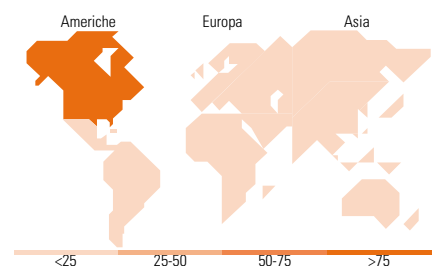
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
AZ Fd 1 AZ Bond USD Corp A...	-	14,38
Xtrackers MSCI Innovation...	-	10,35
Xtrackers MSCI World IT ETF 1C	-	9,28
HSBC Blmbrg Gbl Sst Aggt 1-3...	-	8,98
AZ Fd1 AZ Allc Risk Parity...	-	7,70
AZ Fd1 AZ Allc Global Agsv...	-	7,64
AZ Fd1 AZ Bd US Dollar Aggt...	-	7,32
AZ Fd1 AZ Bd Euro Aggt S/T...	-	7,01
Amundi MSCI Dsrpt Tech ESG...	-	3,95
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF	-	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	15,44
Sensibile	72,43
Difensivo	12,13

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	45,20
Societario	44,07
Cartolarizzazioni	1,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,43
Derivati	-0,95

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>84,61</b>
Stati Uniti	82,55
Canada	1,28
America Latina e Centrale	0,78
<b>Europa</b>	<b>9,20</b>
Regno Unito	1,26
Europa Occidentale - Euro	4,13
Europa Occidentale - Non Euro	3,18
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,03
Medio Oriente	0,59
<b>Asia</b>	<b>6,19</b>
Giappone	3,10
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	1,30
Asia - Emergente	1,65

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimum Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(06/02/2025)		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 (06/02/2025)	EUR 5,10	ISIN	LU2279429836		
Patrimonio Netto (Mln)	3,36 EUR				

(31/12/2024)