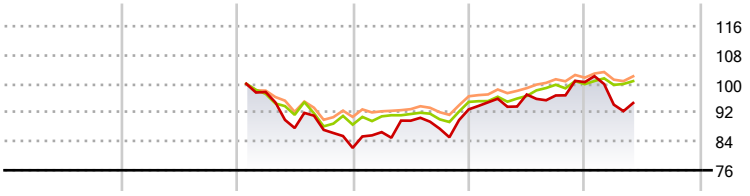
AZ Multi Asset AZ Allocation - Technology Conservative AZ EUR Retail

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	70% Bloomberg GlobalAgg Corp 1-5Y TR Hdg EUR, 30% MSCI ACWI IMI INNOVATION NR USD	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	13,02	8,15	-5,77	Fondo
-	-	-	7,12	5,19	0,84	Benchmark e Indici
-	-	-	6,34	5,50	0,35	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	9,51
3Y R-Squared	48,98	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,71	0,02	-0,96
6-Mesi	-6,48	-0,28	-1,03
1-Anno	1,05	4,70	4,41
3-Anni Ann.ti	1,68	2,68	2,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/06/2025

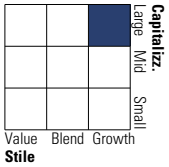
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,23	-	-	-
2024	3,18	1,21	-0,27	3,84
2023	5,32	3,66	-2,48	6,15
2022	-	-10,23	-0,59	-5,73
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025

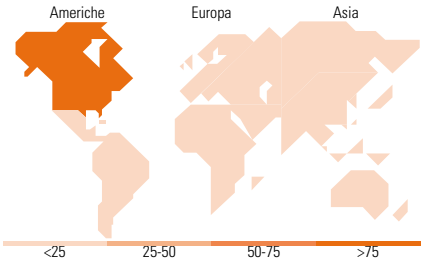
Asset Allocation %	Netta
Azioni	37,69
Obbligazioni	51,47
Liquidità	6,71
Altro	4,13

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI Innovation...	—	16,60
AZ Fd 1 AZ Bond USD Corp A...	—	14,63
AZ Fd1 AZ Allc Risk Parity...	—	12,04
AZ Fd1 AZ Bd Euro Aggt S/T...	—	7,71
HSBC Blmbrg Glb ESG Aggt 1-3...	—	7,63
AZ Fd1 AZ Allc Global Agsv...	—	7,60
AZ Fd1 AZ Bd US Dollar Aggt...	—	7,43
AZ Fd 1 AZ Bd Agrgt Bd Euro...	—	3,74
Invesco NASDAQ-100 Equal...	—	3,58
Amundi Smart Overnight Ret...	—	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	22,28
Sensibile	59,60
Difensivo	18,12

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	45,32
Societario	42,06
Cartolarizzazioni	1,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,84
Derivati	1,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**82,87**
Stati Uniti	80,36
Canada	0,98
America Latina e Centrale	1,53
Europa	**10,75**
Regno Unito	1,31
Europa Occidentale - Euro	4,69
Europa Occidentale - Non Euro	4,23
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,07
Medio Oriente	0,43
Asia	**6,38**
Giappone	2,66
Australasia	0,10
Asia - Paesi Sviluppati	0,92
Asia - Emergente	2,69

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 (03/06/2025)	EUR 4,73
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	3,09 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/06/2025)	3,18 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2279429836
Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Investimento Min. Successivo	10 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,98%
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.