

AZ Multi Asset AZ Allocation - CGM Flexible Brave A (Euro Retail) Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 20%
Bloomberg EUR Corporate 1-3 Year TREUR,
50% Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR
EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

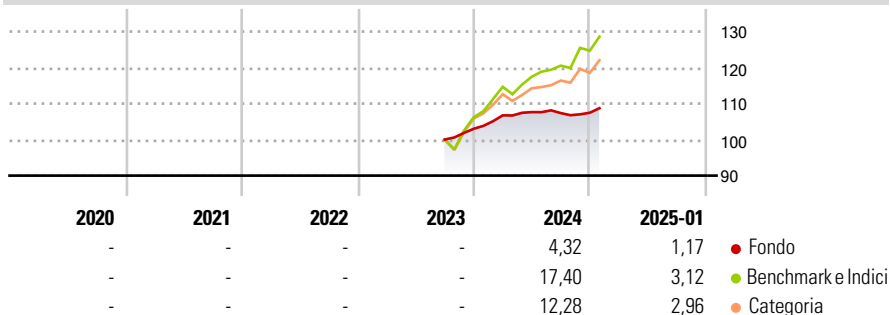
The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of equity and equity-related securities as well as debt securities issued worldwide. The Sub-fund actively manages the allocation between equity and equity-related securities and debt securities using a tactical approach in order to achieve a better risk-adjusted performance.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

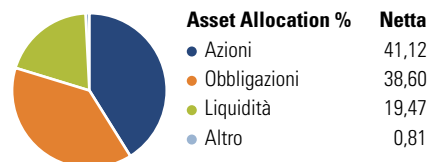
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,68	4,90	4,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,44	14,21	12,07	2024	3,62	0,84	-0,26	0,09
1-Anno	5,00	17,80	14,66	2023	-	-	-	3,01
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

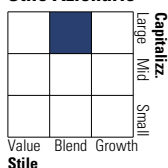
Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

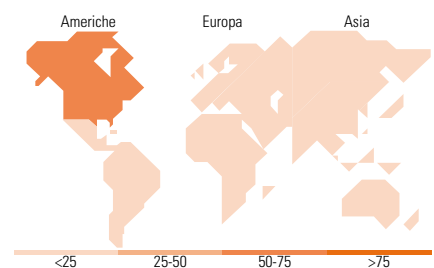
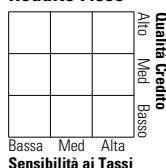


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Put On E-mini NASDAQ 100 Feb25	-	9,09
Germany (Federal Republic...)	-	8,88
Put On E-mini NASDAQ 100 Feb25	-	6,01
Italy (Republic Of) 3.6%	-	5,34
Italy (Republic Of) 1.2%	-	5,23
Argentina (Republic Of) 3.625%	-	4,29
Italy (Republic Of) 3.4%	-	3,61
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	-	3,39
Italy (Republic Of) 5%	-	3,21
Italy (Republic Of) 1.5%	-	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,90
Sensibile	43,08
Difensivo	10,02

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,28
Societario	11,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	35,49
Derivati	-2,42

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,76
Stati Uniti	53,26
Canada	6,00
America Latina e Centrale	0,50
Europa	24,34
Regno Unito	3,44
Europa Occidentale - Euro	19,93
Europa Occidentale - Non Euro	0,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
Asia	15,90
Giappone	0,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,12
Asia - Emergente	15,76

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	52,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/08/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/08/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 5,44	ISIN	LU2547534086		
Patrimonio Netto (Mln)	95,18 EUR				

(31/12/2024)