

# AZ Multi Asset - AZ Allocation - Breakthrough Healthcare Aggressive AZ (EURO)

**Categoria Morningstar™**  
**RETAIL**

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Aggressive Global Target N/A  
**Benchmark Dichiarato**  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

**Morningstar Rating™**  
★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

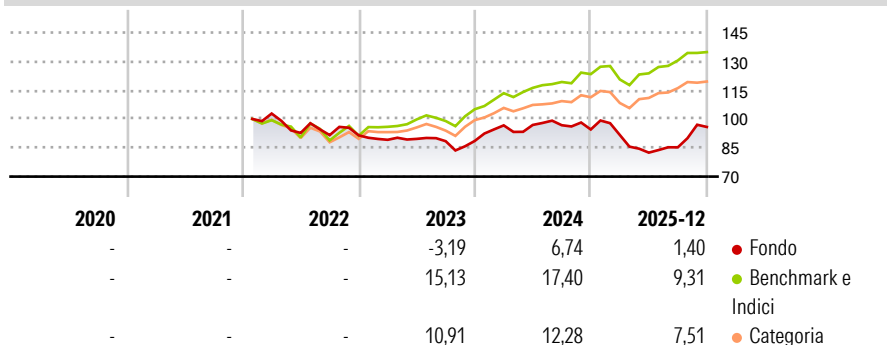
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide which operate mainly (but not exclusively) in the pharmaceutical, biotechnology and life sciences industries, along with companies involved in the production of consumer goods and equipment for elderly and/or disabled people, as well as industrial and technology companies that produce medical equipment and parts.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,30	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	11,01
3Y R-Squared	36,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,92	10Y Risk	-

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

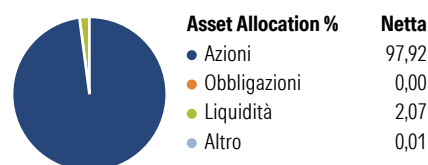
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,80	2,11	2,19	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,18	7,98	7,97	2026	-3,00	-10,04	3,33	12,45
1-Anno	-1,89	7,86	7,48	2025	9,17	0,22	-0,15	-2,29
3-Anni Ann.ti	2,00	12,72	10,02	2024	-2,54	0,55	-1,36	0,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-9,81	-1,24	-0,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Portafoglio 31/12/2025



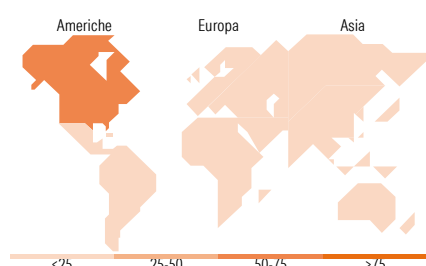
## Morningstar Style Box®

Stile Azionario	Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value				
Blend				
Growth				

Stile

Reddito Fisso	Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa				
Med				
Alta				

Sensibilità ai Tassi



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,58
Johnson & Johnson	+	6,65
AbbVie Inc	+	5,47
France (Republic Of) 0%	-	5,10
Xtrackers MSCI World Health...	-	4,99
Roche Holding AG	+	4,26
AstraZeneca PLC	+	3,90
Merck & Co Inc	+	3,75
Novartis AG Registered Shares	+	3,68
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	1,17
Sensibile	2,54
Difensivo	96,29

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	246,07
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-146,07
Derivati	0,00

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,04</b>
Stati Uniti	67,01
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,01
<b>Europa</b>	<b>28,44</b>
Regno Unito	7,46
Europa Occidentale - Euro	5,44
Europa Occidentale - Non Euro	14,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,65
<b>Asia</b>	<b>4,52</b>
Giappone	3,45
Australasia	1,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,05
Asia - Emergente	0,02

## Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(29/01/2026)		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	3,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 4,53	ISIN	LU2279425255		
Patrimonio Netto (Mln)	8,80 EUR				

(31/12/2025)