

# AZ Multi Asset - AZ Equity - Breakthrough Healthcare A-EUR (ACC)

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Aggressivi EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Aggressive Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

★

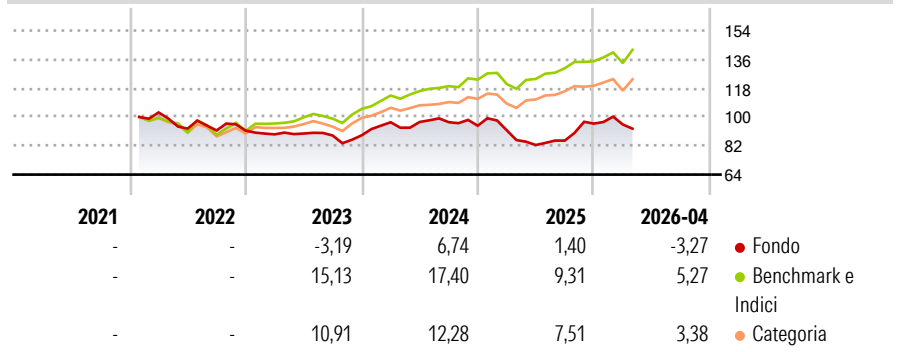
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

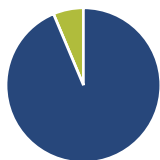
3Y Alpha	-9,35	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	11,63
3Y R-Squared	35,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,58	10Y Risk	-

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	-6,59	3,65	3,23	2026	-0,58	-	-	-
6-Mesi	-1,42	7,12	6,44	2025	9,17	-10,04	3,33	12,45
1-Anno	9,06	20,10	18,03	2024	3,00	0,22	-0,15	-2,29
3-Anni Ann.ti	0,41	14,25	11,41	2023	-2,54	0,55	-1,36	0,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-9,81	-1,24	-0,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

93,66  
0,00  
6,33  
0,01

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

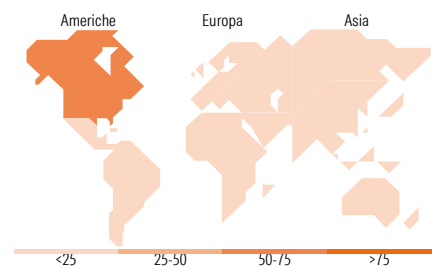
			Capitalizz.
			Large Mid
			Small
Value	Blend	Growth	

Stile

**Reddito Fisso**

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	8,93
Johnson & Johnson	+	7,80
AbbVie Inc	+	5,22
France (Republic Of) 0%	-	5,14
AstraZeneca PLC	+	4,24
Merck & Co Inc	+	4,17
Novartis AG Registered Shares	+	4,01
Roche Holding AG Ordinary...	+	4,00
Xtrackers MSCI World Health...	-	3,49
Amgen Inc	+	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	0,63
Sensibile	1,09
Difensivo	98,27

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	81,23
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,77
Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,22</b>
Stati Uniti	67,18
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>27,46</b>
Regno Unito	8,04
Europa Occidentale - Euro	4,56
Europa Occidentale - Non Euro	14,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,62
<b>Asia</b>	<b>5,33</b>
Giappone	4,33
Australasia	0,88
Asia - Paesi Sviluppati	0,10
Asia - Emergente	0,02

**Anagrafica**

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(08/05/2026)		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 (11/05/2026)	EUR 4,31	ISIN	LU2279425255		
Patrimonio Netto (Mln)	8,72 EUR				

(31/03/2026)