AZ Multi Asset AZ Allocation - Breakthrough Healthcare Balanced AZ EUR Retail

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

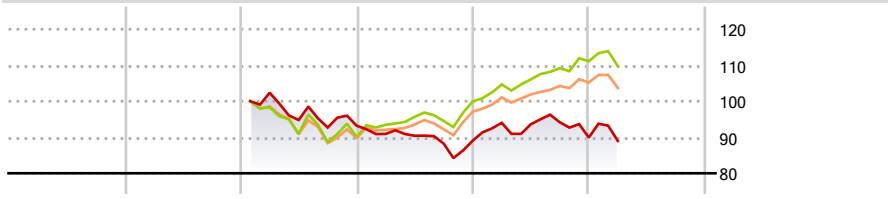
Benchmark Dichiarato
40% Bloomberg Global Agg 1-5 Hdg TR EUR, 60% MSCI W IMI/Pharm Bio&Life Sci NR LCL

Morningstar Rating™
★

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	2025-03
Fondo	-	-	-	-4,46	0,98	-1,04
Benchmark e Indici	-	-	-	10,99	11,17	-1,21
Categoria	-	-	-	8,34	8,53	-1,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,96	3Y Sharpe Ratio	-0,80
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	8,56
3Y R-Squared	57,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,00	-3,90	-4,31
6-Mesi	-8,95	0,33	-1,23
1-Anno	-7,22	5,83	4,25
3-Anni Ann.ti	-5,29	4,34	2,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

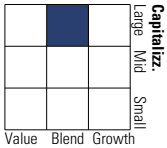
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,04	-	-	-
2024	5,58	-0,44	0,60	-4,51
2023	-2,43	-0,57	-2,41	0,92
2022	-	-7,39	-2,22	0,54
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025

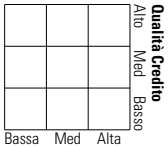
Asset Allocation %	Netta
Azioni	70,72
Obbligazioni	51,50
Liquidità	-22,53
Altro	0,30

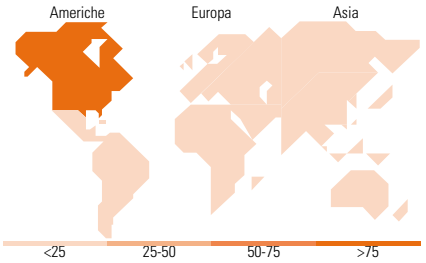
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI World Health...	—	16,96
Amundi MSCI World HealthCare...	—	15,56
AZ Fd 1 AZ Eq Glbl HC A-Ins...	—	14,97
SPDR MSCI World Health Care...	—	12,88
AZ Fd 1 AZ Bond USD Corp A...	—	11,22
AZ Fd1 AZ Bd US Dollar Aggt...	—	6,00
AZ Fd1 AZ Bd Euro Aggt S/T...	—	5,63
iShares S&P 500 Health Care...	—	3,47
AZ Fd1 AZ Bond Patriot A-AZ...	—	2,92
iShares Healthcare Innov ETF...	—	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,05
Sensibile	0,07
Difensivo	99,88

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	399,28
Societario	604,84
Cartolarizzazioni	5,21
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-845,93
Derivati	-63,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,99**
Stati Uniti	75,97
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**19,81**
Regno Unito	4,88
Europa Occidentale - Euro	4,19
Europa Occidentale - Non Euro	10,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,15
Asia	**4,20**
Giappone	2,78
Australasia	1,05
Asia - Paesi Sviluppati	0,20
Asia - Emergente	0,17

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 (30/04/2025)	EUR 4,06
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	3,02 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	2,73 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2279425503
Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Investimento Min. Successivo	10 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	3,05%
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.