AZ Multi Asset - AZ Allocation - Environment Aggressive AZ (EURO RETAIL)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

90% MSCI World Climate Change NR USD, 10% Bloomberg Global Agg 1-5 Hdg TR EUR

Morningstar Rating™

iivi iiiiiysiai n

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, without sector constraints: The Sub-fund will prioritise companies with above-average ESG credentials, operating in environmentally friendly industries and promoting sustainable development, especially where their products target pollution control, climate change prevention, waste management, clean technologies, renewable energy production, and public services such as water and infrastructure.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-7,05	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	11,78
3Y R-Squared	81,19	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Furo	Angressive	Global Target Allocation NE	EFIIR (dove

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2022 2023 2024 2025-09 2021 -3,28 5,55 20,63 Fondo Benchmark e 15,13 17,40 5,76 Indici 10,91 12,28 Categoria 4,33

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimen
3-Mesi	7,80	5,75	5,27	Trimestral
6-Mesi	16,92	14,23	13,80	2025
1-Anno	5,28	13,29	9,63	2024
3-Anni Ann.ti	7,49	13,13	10,45	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 30/10/20	125			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-10,22	0,97	6,69	-
2024	9,56	3,70	-0,79	7,02
2023	2,22	2,50	-3,25	4,12
2022	-	-11,90	-1,90	0,41
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Ει	ıropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,66
Deka MSCI World Clim Chg ESG	_	5,43
Apple Inc		5,11
France (Republic Of) 0%	_	5,01
Microsoft Corp		4,55
Tesla Inc	A	4,19
Amazon.com Inc	~	3,85
Alphabet Inc Class A		3,18
Broadcom Inc		2,69
E-mini Nasdaq 100 Future Dec	_	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,24
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	71
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

७ Ciclico	33,23
₩ Sensibile	52,41
→ Difensivo	14,36
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	251,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,32
🚅 Liquidità ed equivalenti	-152,68
■ Derivati	1,36

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	88,72
Stati Uniti	86,27
Canada	1,87
America Latina e Centrale	0,58
Europa	6,77
Regno Unito	1,89
Europa Occidentale - Euro	2,59
Europa Occidentale - Non Euro	2,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,26
Medio Oriente	0,01
Asia	4,51
Giappone	3,60
Australasia	0,78
Asia - Paesi Sviluppati	0,12
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica					
Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	10,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(30/10/2025)		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 (30/10/2025)	EUR 5,32	ISIN	LU2279426147		

AZ Multi Asset - AZ Allocation - Environment Aggressive AZ (EURO RETAIL)

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 9 9/ FII



