

AZ Multi Asset - AZ Equity - Future Generations AZ (EURO RETAIL)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% Bloomberg Global Agg 1-5 Hdg TREUR,

90% MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

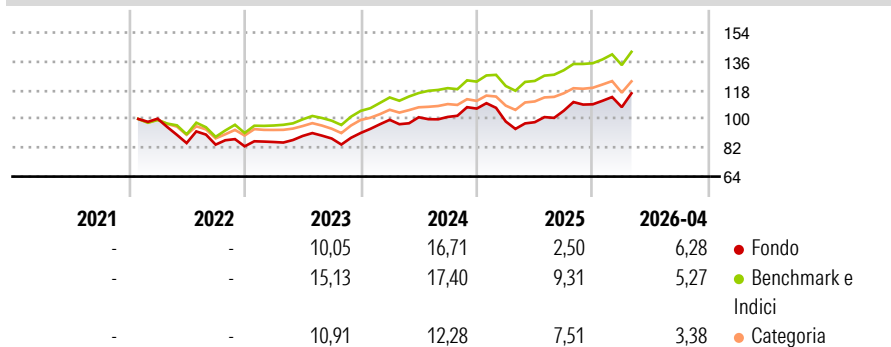
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide which provide goods and services linked to changes in younger generations' lifestyle and spending habits, and/or promote sustainable development, and/or are involved in the development of emerging countries.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,86	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	11,84
3Y R-Squared	88,90	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

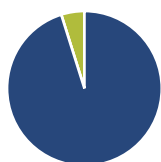
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,22	3,65	3,23
6-Mesi	9,47	7,12	6,44
1-Anno	24,87	20,10	18,03
3-Anni Ann.ti	12,01	14,25	11,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,63	-	-	-
2025	-7,59	-0,45	7,32	3,82
2024	9,02	1,62	0,19	5,16
2023	3,24	4,42	-1,77	3,93
2022	-	-15,20	-1,12	-1,28

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,15
0,00
4,83
0,02

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,53
France (Republic Of) 0%		4,06
Apple Inc		4,02
Alphabet Inc Class A		3,12
Microsoft Corp		2,90
Amazon.com Inc		2,84
Xtrackers MSCI World Value...		2,46
Taiwan Semiconductor...		2,24
Stt Strt SPDR MSCI All...		1,98
Eli Lilly and Co		1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,57
Sensibile	55,61
Difensivo	14,82

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	84,16
Societario	0,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,24
Derivati	-1,44

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,69
Stati Uniti	69,02
Canada	3,52
America Latina e Centrale	0,16
Europa	11,12
Regno Unito	3,66
Europa Occidentale - Euro	4,65
Europa Occidentale - Non Euro	2,57
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,06
Medio Oriente	0,14
Asia	16,18
Giappone	6,41
Australasia	1,04
Asia - Paesi Sviluppati	6,09
Asia - Emergente	2,64

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(11/05/2026)		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 5,69	ISIN	LU2279427111		
Patrimonio Netto (Mln)	9,80 EUR				

(31/03/2026)