# AZ Multi Asset - AZ Allocation - Future Generations Aggressive 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 TR EUR, 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 equityrelated 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.

Rendimenti						
						145
				-زلز		130
						115
		ha ac				100
						85
						<del>-</del> 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-	10,05	16,71	-1,27	<ul><li>Fondo</li></ul>
-	-	-	15,13	17,40	5,76	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
-	-	-	10,91	12,28	4,33	<ul><li>Categoria</li></ul>

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-5,98	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	10,83
3Y R-Squared	84,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Aggressive	Global Target Allocation N	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,72	5,75	5,27	Trimestrali %				
6-Mesi	17,57	14,23	13,80	2025	-7,59	-0,45	7,32	-
1-Anno	6,65	13,29	9,63	2024	9,02	1,62	0,19	5,16
3-Anni Ann.ti	8,75	13,13	10,45	2023	3,24	4,42	-1,77	3,93
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	-	-15,20	-1,12	-1,28
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

### Portafoglio 30/09/2025









Americhe	Eur	ора	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali	
Nome Settor	e %
France (Republic Of) 0%	- 5,01
NVIDIA Corp	4,45
Apple Inc	3,80
Microsoft Corp	3,62
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc -	3,04
Alphabet Inc Class A	2,76
Xtrackers MSCI Emerging	2,65
Amazon.com Inc	2,56
Taiwan Semiconductor	2,54
JPMorgan Chase & Co	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari	73
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	33,87
✓ Sensibile	52,06
→ Difensivo	14,07
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	240,84
Societario	0,09
★ Cartolarizzazioni	0,00
<b>₹</b> Enti Locali	0,31
Liquidità ed equivalenti	-141,21
■ Derivati	-0,02

\23	23-30	30-13	/13
Ripartizione	Geografica %		Fondo
America			70,16
Stati Uniti			66,06
Canada			3,81
America Latir	na e Centrale		0,29
Europa			12,68
Regno Unito			4,12
Europa Occid	lentale - Euro		5,84
Europa Occid	lentale - Non E	uro	2,08
Europa dell'E	st		0,06
Africa			0,37
Medio Orient	е		0,21
Asia			17,16
Giappone			6,22
Australasia			1,19
Asia - Paesi S	Sviluppati		4,61
Asia - Emerge	ente		5,15

Anagrafica					
Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	10,33 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 5,21	ISIN	LU2279427111		
Patrimonio Netto (MIn)	9,93 EUR				