

# AZ Multi Asset AZ Allocation - Future Generations 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 ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,35	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	10,37
3Y R-Squared	90,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,84	-3,49	-4,25	2025	-5,29	-	-	-
6-Mesi	-5,90	0,76	-1,14	2024	5,50	0,55	1,16	2,47
1-Anno	-2,01	5,86	3,81	2023	2,78	2,68	-2,61	4,56
3-Anni Ann.ti	-1,09	4,58	2,37	2022	-	-12,00	-2,54	-0,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025



#### Asset Allocation %

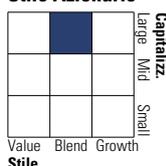
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

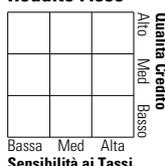
66,87  
51,35  
-21,83  
3,61

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

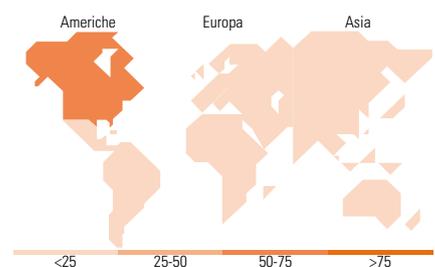


#### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc	—	17,98
AZ Fd 1 AZ Bond USD Corp A...	—	11,10
iShares MSCI World ETF USD...	—	9,66
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF	—	8,87
JPM Global Select Equity C...	—	7,14
AZ Fd1 AZ Bd US Dollar Aggt...	—	5,83
Azimut Trend America	—	5,65
AZ Fd1 AZ Bd Euro Aggt S/T...	—	5,54
X MSCI NG INTERNET INNO 1C	—	3,28
L&G Ecommerce Logistics ETF	—	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	35,79
Sensibile	45,24
Difensivo	18,98

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	298,20
Societario	418,62
Cartolarizzazioni	3,60
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-568,27
Derivati	-52,15

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>67,27</b>
Stati Uniti	64,50
Canada	2,31
America Latina e Centrale	0,46
<b>Europa</b>	<b>18,35</b>
Regno Unito	2,97
Europa Occidentale - Euro	10,13
Europa Occidentale - Non Euro	4,43
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,17
Medio Oriente	0,57
<b>Asia</b>	<b>14,38</b>
Giappone	7,60
Australasia	1,19
Asia - Paesi Sviluppatti	2,71
Asia - Emergente	2,88

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(30/04/2025)		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	3,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2025)	EUR 4,48	ISIN	LU2279427467		
Patrimonio Netto (Mln)	3,44 EUR				

(28/02/2025)