

AZ Multi Asset - AZ Allocation - Smart Cities Aggressive AZ (EURO RETAIL)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

90% MSCI ACWI IMI Smart Cities NR USD,

10% Bloomberg Global Agg 1-5 Hdq TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

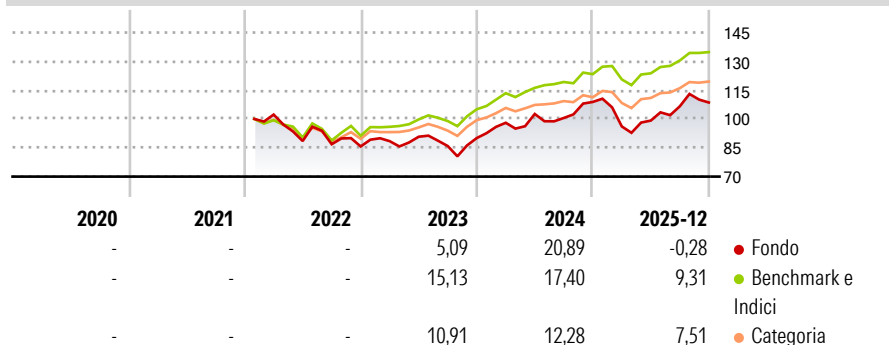
The fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide, mainly (but not exclusively) active in the IT and industrial & communication services sectors, which provide services such as smart connectivity, smart buildings, smart homes, smart mobility, smart waste and water management, energy and smart networks.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,99	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	13,43
3Y R-Squared	74,35	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,62	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

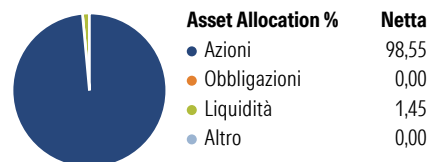
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,40	2,11	2,19
6-Mesi	4,27	7,98	7,97
1-Anno	-1,98	7,86	7,48
3-Anni Ann.ti	6,24	12,72	10,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,72	3,17	7,47	1,87
2024	8,85	4,67	-2,03	8,31
2023	3,21	2,60	-5,33	4,83
2022	-	-13,48	-1,87	-1,34

Portafoglio 31/12/2025



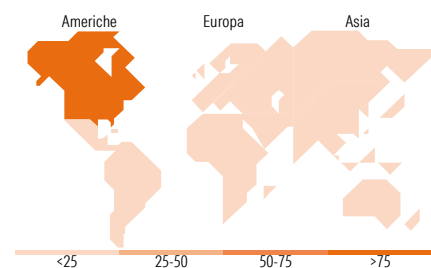
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,82
Apple Inc		7,48
Microsoft Corp		7,21
Amazon.com Inc		4,82
Alphabet Inc Class A		4,65
France (Republic Of) 0%		4,57
Eli Lilly and Co		3,33
Tesla Inc		3,22
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...		3,07
Broadcom Inc		2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,49
Sensibile	70,66
Difensivo	9,84

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	316,08
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-222,49
Derivati	6,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	83,92
Stati Uniti	80,84
Canada	2,56
America Latina e Centrale	0,51
Europa	10,87
Regno Unito	1,53
Europa Occidentale - Euro	7,59
Europa Occidentale - Non Euro	1,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,21
Giappone	5,08
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)	EUR 5,00	ISIN	LU2279428275		
Patrimonio Netto (Mln)	9,86 EUR				

(31/12/2025)