

AZ Multi Asset - AZ Equity - Smart Cities 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 Hdg TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

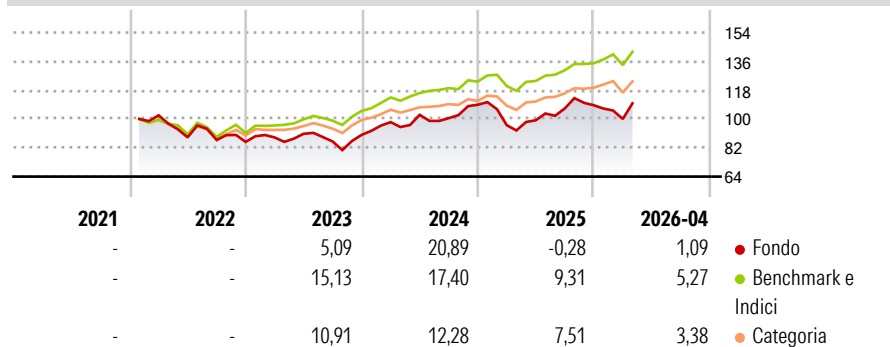
The fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide, mainly (but not exclusively) active in the IT and 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	-8,23	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	14,56
3Y R-Squared	75,27	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,08	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

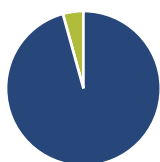
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,62	3,65	3,23
6-Mesi	2,16	7,12	6,44
1-Anno	19,07	20,10	18,03
3-Anni Ann.ti	9,62	14,25	11,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,89	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

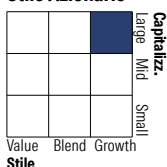
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

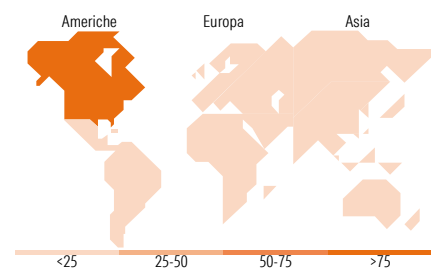
95,70
0,00
4,29
0,01

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	9,09
Apple Inc	📠	8,17
Microsoft Corp	📠	5,65
Amazon.com Inc	📠	4,99
France (Republic Of) 0%	-	4,40
Alphabet Inc Class A	📠	3,33
Broadcom Inc	📠	3,32
Tesla Inc	📠	2,80
Xtrackers MSCI World Value...	-	2,79
Eli Lilly and Co	🏠	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	20,48
📉 Sensibile	69,23
🛡️ Difensivo	10,29

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	102,62
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-1,92
📄 Derivati	-0,70

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	81,61
Stati Uniti	78,19
Canada	2,93
America Latina e Centrale	0,49
Europa	11,67
Regno Unito	2,44
Europa Occidentale - Euro	6,02
Europa Occidentale - Non Euro	3,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	6,72
Giappone	5,64
Australasia	0,54
Asia - Paesi Sviluppati	0,53
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,31 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 5,31	ISIN	LU2279428275		
Patrimonio Netto (Mln)	9,04 EUR				

(31/03/2026)