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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

 $Morning star\, Euro\, Aggressive\, Global\, Target$ Allocation NR EUR

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-7,84	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	13,36
3Y R-Squared	71,00	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,46	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Aggressive	Global Target Allocation Ni	R EUR (dove

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 5,09 20,89 -2,11 Fondo 15,13 17,40 5,76 Benchmark e Indici 10,91 12,28 4,33 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,14	5,75	5,27	Trimestrali %				
6-Mesi	20,85	14,23	13,80	2025	-11,72	3,17	7,47	-
1-Anno	7,60	13,29	9,63	2024	8,85	4,67	-2,03	8,31
3-Anni Ann.ti	8,10	13,13	10,45	2023	3,21	2,60	-5,33	4,83
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	=	-13,48	-1,87	-1,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/20)25							

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,91
Apple Inc		7,52
Microsoft Corp		7,21
Alphabet Inc Class A		5,26
France (Republic Of) 0%	=	5,15
Amazon.com Inc	A	4,78
Tesla Inc	~	3,22
Broadcom Inc		3,13
E-mini Nasdaq 100 Future Dec	_	2,64
Eli Lilly and Co	+	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	71
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
७ Ciclico	22,10
✓ Sensibile	69,11
→ Difensivo	8,80
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	609,81
❷ Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	1,11
Liquidità ed equivalenti	-514,23
■ Derivati	3,31

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	86,70
Stati Uniti	83,31
Canada	2,72
America Latina e Centrale	0,67
Europa	8,77
Regno Unito	1,79
Europa Occidentale - Euro	4,90
Europa Occidentale - Non Euro	1,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,24
Medio Oriente	0,00
Asia	4,53
Giappone	4,20
Australasia	0,20
Asia - Paesi Sviluppati	0,11
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica					
Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	10,18 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 5,22	ISIN	LU2279428275		
Patrimonio Netto (MIn)	9,68 EUR				