

AZ Multi Asset - AZ Equity - Technology AZ (EURO RETAIL)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

80% MSCI ACWI IMI INNOVATION NR USD,

20% Bloomberg Global Agg 1-5 TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

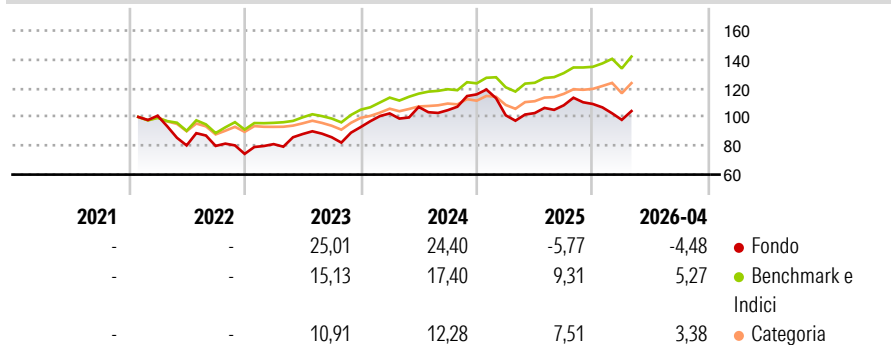
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide operating mainly (but not exclusively) in the broader technology sector including fields such as artificial intelligence, the Internet, e-commerce, cybersecurity, smart mobility, biotechnology and fintech.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,27	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	15,00
3Y R-Squared	61,04	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,71	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

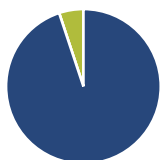
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,27	3,65	3,23
6-Mesi	-2,78	7,12	6,44
1-Anno	7,88	20,10	18,03
3-Anni Ann.ti	10,42	14,25	11,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,09	-	-	-
2025	-12,56	1,55	5,26	0,82
2024	10,19	4,39	-2,09	10,46
2023	9,09	8,65	-2,52	8,19
2022	-	-20,45	-0,43	-6,90

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,91
0,00
5,08
0,01

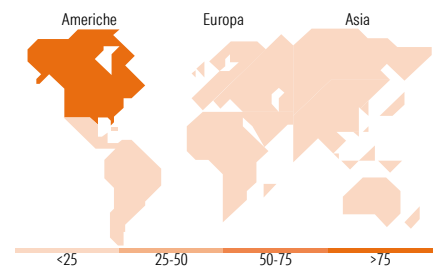
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitaliz.			
Stile	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	-	5,30
Roche Holding AG Ordinary...	+	4,70
Alphabet Inc Class A	+	4,09
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	3,80
Tesla Inc	+	3,67
Apple Inc	+	3,60
NVIDIA Corp	+	3,41
Visa Inc Class A	+	3,39
Mastercard Inc Class A	+	3,37
Xtrackers MSCI World Value...	-	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,82
Sensibile	44,20
Difensivo	28,98

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	104,35
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,35
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	78,80
Stati Uniti	75,84
Canada	0,12
America Latina e Centrale	2,84
Europa	12,09
Regno Unito	0,83
Europa Occidentale - Euro	2,69
Europa Occidentale - Non Euro	8,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	9,10
Giappone	1,88
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,51
Asia - Emergente	6,70

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(08/05/2026)		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 5,04	ISIN	LU2279429166		
Patrimonio Netto (Mln)	9,40 EUR				

(31/03/2026)