

# 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

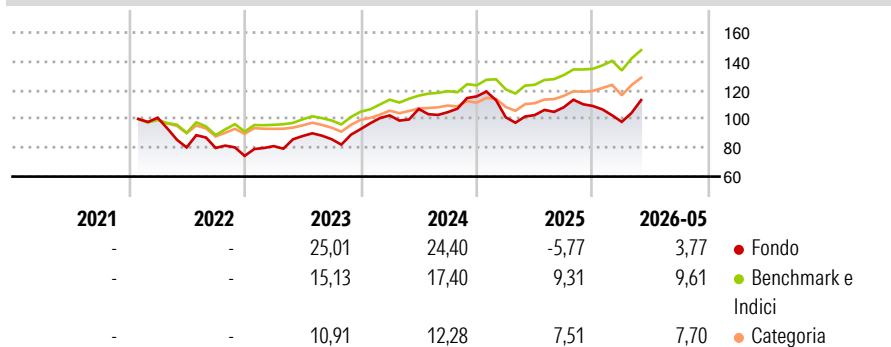
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide operating mainly (but not exclusively) in the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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,14	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	15,07
3Y R-Squared	68,11	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,08	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,12	11,33	10,65
6-Mesi	0,86	9,82	8,79
1-Anno	8,27	20,59	18,07
3-Anni Ann.ti	8,41	14,82	11,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/05/2026

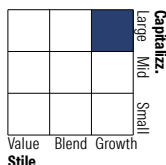


#### Asset Allocation %

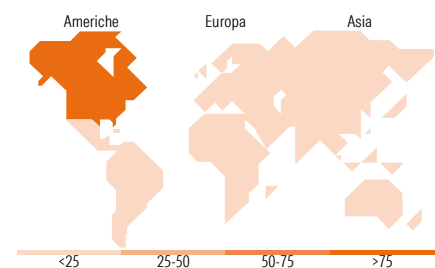
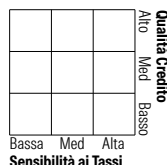
● Azioni	95,17
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,19
● Altro	1,63

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



##### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	-	4,61
Alphabet Inc Class A	📄	3,98
Xtrackers MSCI World Value...	-	3,73
NVIDIA Corp	📄	3,73
Apple Inc	📄	3,66
Advanced Micro Devices Inc	📄	3,61
Tesla Inc	🚗	3,60
Microsoft Corp	📄	3,57
Xtrackers MSCI Next Internet...	-	3,21
Visa Inc Class A	📄	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	25,21
📈 Sensibile	51,62
🛡️ Difensivo	23,17

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	144,45
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-44,45
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>83,37</b>
Stati Uniti	80,82
Canada	0,11
America Latina e Centrale	2,44
<b>Europa</b>	<b>9,00</b>
Regno Unito	0,70
Europa Occidentale - Euro	2,17
Europa Occidentale - Non Euro	6,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,02
<b>Asia</b>	<b>7,64</b>
Giappone	1,70
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,59
Asia - Emergente	5,34

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(24/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 5,13	ISIN	LU2279429166		
Patrimonio Netto (Mln)	10,83 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.