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

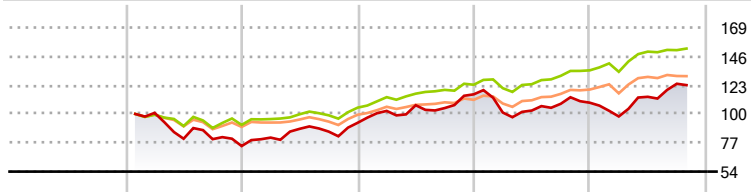
Benchmark Dichiarato
80% MSCI ACWI IMI INNOVATION NR USD, 20% Bloomberg Global Agg 1-5 TR EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	25,01	24,40	-5,77	12,88
Benchmark e Indici	-	-	15,13	17,40	9,31	12,90
Categoria	-	-	10,91	12,28	7,51	9,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,43	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	14,94
3Y R-Squared	59,41	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,91	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,89	0,89	-0,28
6-Mesi	14,19	7,11	4,71
1-Anno	11,02	14,05	10,81
3-Anni Ann.ti	12,75	15,87	12,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,09	16,04	9,14	-
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

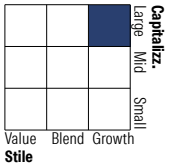
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,12
Obbligazioni	4,08
Liquidità	-2,21
Altro	0,01

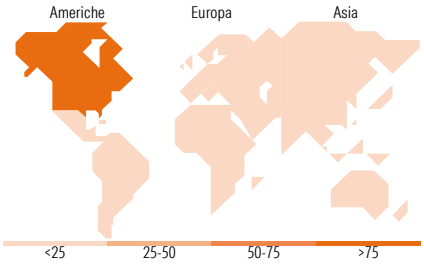
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	4,08
Microsoft Corp		3,78
Apple Inc		3,75
Taiwan Semiconductor...		3,67
NVIDIA Corp		3,64
Roche Holding AG Ordinary...		3,36
Alphabet Inc Class A		3,21
Visa Inc Class A		3,19
Moderna Inc		3,18
Vertex Pharmaceuticals Inc		3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	20,99
Sensibile	51,41
Difensivo	27,60

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	218,17
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-118,08
Derivati	-0,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**80,74**
Stati Uniti	78,66
Canada	0,15
America Latina e Centrale	1,93
Europa	**8,49**
Regno Unito	0,19
Europa Occidentale - Euro	1,89
Europa Occidentale - Non Euro	6,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,11
Asia	**10,76**
Giappone	1,06
Australasia	0,42
Asia - Paesi Sviluppati	4,36
Asia - Emergente	4,92

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	10/01/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/01/2022
NAV (11/11/2026)	EUR 5,75
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	11,88 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	11,86 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2279429166
Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Investimento Min. Successivo	10 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	3,24%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR