# AZ Multi Asset - AZ Allocation - Technology Aggressive AZ (EURO RETAIL)

# Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

# **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nell 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.

Rand Cumulati %	Eondo	Rml	Cat	Pandimenti	01	02 03 (
-	-	-	10,91	12,28	7,25	<ul><li>Categoria</li></ul>
-	-	-	15,13	17,40	8,93	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>
-	-	-	25,01	24,40	-2,98	<ul><li>Fondo</li></ul>
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
						<b>-</b> 64
		$\sim$	$\sim$			82
	·····					100
				<u>.</u>		118
						136
				-		154
Kendimenti						

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-4,20	3Y Sharpe Ratio	0,59			
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	15,00			
3Y R-Squared	64,78	3Y Risk	Alto			
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	9,36	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	04
3-Mesi	4,95	5,75	5,27	Trimestrali %	Ųı	QZ	CD	Q+
6-Mesi	15,20	14,23	13,80	2025	-12,56	1,55	5,26	-
1-Anno	2,84	13,29	9,63	2024	10,19	4,39	-2,09	10,46
3-Anni Ann.ti	11,71	13,13	10,45	2023	9,09	8,65	-2,52	8,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-20,45	-0,43	-6,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025









Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	_	4,78
Apple Inc		4,14
NVIDIA Corp		4,12
Alphabet Inc Class A		4,05
Roche Holding AG	•	3,90
Microsoft Corp		3,82
Tesla Inc	<b>A</b>	3,72
Xtrackers MSCI Next Internet	_	3,63
Vertex Pharmaceuticals Inc	•	3,59
Visa Inc Class A	•	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,15
Numero Complessivo di Titoli Azion	nari	71
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

(30/09/2025)

28,09 48,34 23,57
23,57
Fondo
207,94
0,00
0,00
0,66
-108,60
0.00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	83,19
Stati Uniti	80,11
Canada	0,71
America Latina e Centrale	2,37
Europa	9,80
Regno Unito	0,59
Europa Occidentale - Euro	2,03
Europa Occidentale - Non Euro	6,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,29
Medio Oriente	0,01
Asia	7,01
Giappone	1,13
Australasia	0,27
Asia - Paesi Sviluppati	0,83
Asia - Emergente	4,79

Anagrafica					
Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	10,81 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 5,21	ISIN	LU2279429166		
Patrimonio Netto (MIn)	10,42 EUR				