

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 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

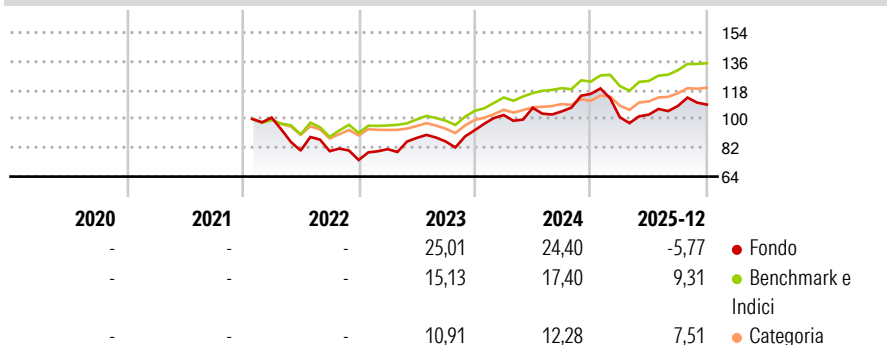
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide operating mainly (but not exclusively) in the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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,29	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,45	3Y Std Dev	14,41
3Y R-Squared	67,49	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,99	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

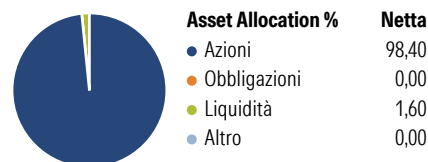
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,29	2,11	2,10
6-Mesi	0,64	7,98	7,66
1-Anno	-8,57	7,86	7,08
3-Anni Ann.ti	10,41	12,72	9,96
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



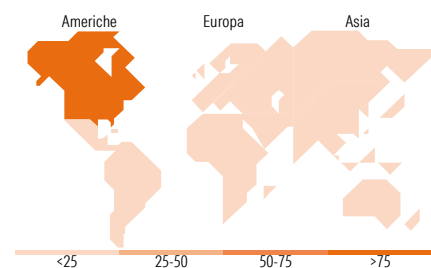
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitaliz.			
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☑	5,31
Roche Holding AG	☑	4,92
France (Republic Of) 0%	—	4,77
Apple Inc	☑	4,51
Vertex Pharmaceuticals Inc	☑	4,06
NVIDIA Corp	☑	4,04
Tesla Inc	☑	4,01
Xtrackers MSCI Next Internet...	—	3,87
Visa Inc Class A	☑	3,59
Microsoft Corp	☑	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	25,30
📈 Sensibile	48,09
🛡 Difensivo	26,62

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛 Governativo	298,65
⚙ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-198,65
📄 Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	82,93
Stati Uniti	80,73
Canada	0,19
America Latina e Centrale	2,02
Europa	11,91
Regno Unito	0,56
Europa Occidentale - Euro	3,61
Europa Occidentale - Non Euro	7,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,05
Asia	5,15
Giappone	0,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,13
Asia - Emergente	4,28

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)	EUR 4,99	ISIN	LU2279429166		
Patrimonio Netto (Mln)	10,50 EUR				

(31/12/2025)