

AZ Multi Asset AZ Allocation - CGM Flexible Brave A (Euro Retail) Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 20%
Bloomberg EUR Corporate 1-3 Year TREUR,
50% Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR
EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

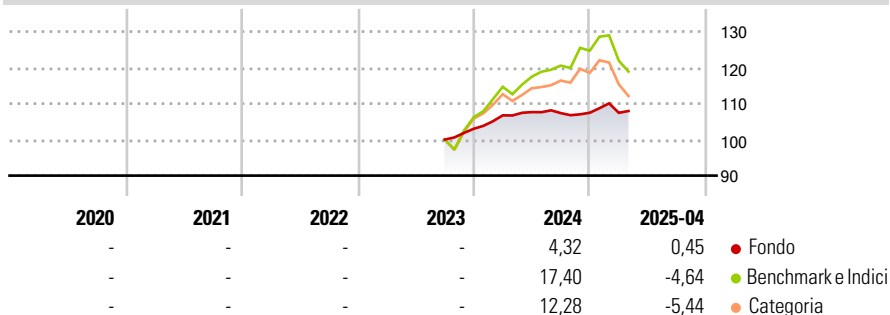
The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of equity and equity-related securities as well as debt securities issued worldwide. The Sub-fund actively manages the allocation between equity and equity-related securities and debt securities using a tactical approach in order to achieve a better risk-adjusted performance.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

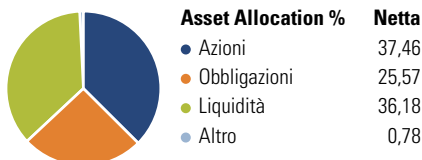
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,72	-6,17	-7,56	2025	-0,02	-	-	-
6-Mesi	1,09	0,21	-2,79	2024	3,62	0,84	-0,26	0,09
1-Anno	1,16	6,74	3,00	2023	-	-	-	3,01
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

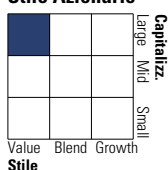
Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Portafoglio 28/02/2025

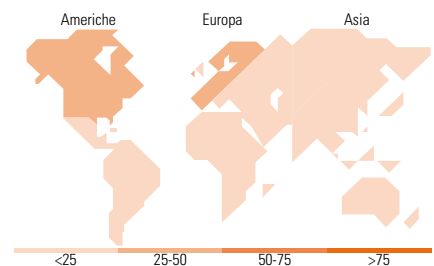
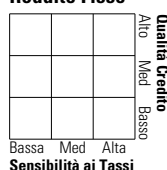


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	8,65
Italy (Republic Of) 3.6%	-	5,20
Italy (Republic Of) 1.2%	-	5,06
Italy (Republic Of) 3.4%	-	3,51
Italy (Republic Of) 1.5%	-	3,06
Italy (Republic Of) 4.3%	-	2,97
France (Republic Of) 0%	-	2,67
Banca Monte dei Paschi di...	-	2,52
Argentina (Republic Of) 3.625%	-	2,49
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	62,85
📈 Sensibile	25,23
🛡️ Difensivo	11,93

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	30,06
⚙️ Societario	12,08
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	59,11
📄 Derivati	-1,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	34,72
Stati Uniti	27,25
Canada	7,06
America Latina e Centrale	0,40
Europa	44,32
Regno Unito	4,46
Europa Occidentale - Euro	37,09
Europa Occidentale - Non Euro	2,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,03
Asia	20,97
Giappone	0,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,38
Asia - Emergente	20,57

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	49,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(30/04/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/08/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/08/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2025)	EUR 5,39	ISIN	LU2547534086		
Patrimonio Netto (Mln)	98,26 EUR				

(28/02/2025)