AZ Multi Asset - AZ Allocation - CGM Flexible Brave A (EURO RETAIL)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

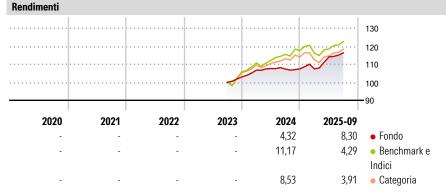
30% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 20% Bloomberg EUR Corporate 1-3 Year TR EUR, 50% Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR

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 Mapplicabile)	loderate	Global Target Allocation NR E	UR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	3,14	4,32	4,26	Trimestrali %	
6-Mesi	9,65	9,62	9,86	2025	-0,02
1-Anno	10,57	7,90	6,78	2024	3,62
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	025				

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

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

Q2

6,19

0,84

Q3

2,00

Q4

0,09

3,01

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.85%	_	6,77
Italy (Republic Of) 3.5%	_	5,89
Germany (Federal Republic	_	5,85
Italy (Republic Of) 2.55%	_	5,78
Banca Monte dei Paschi di	_	4,21
Telecom Italia S.p.A. 7.875%	_	4,13
Italy (Republic Of) 3.45%	_	3,42
Alibaba Group Holding Ltd ADR	A	3,35
Banca Monte dei Paschi di		3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,72
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	86
Numero Complessivo di Titoli Obblig	jazionari	34

58,48
31,46
10,06
Fondo
157,73
85,72
0,00
0,00
38,09
-181,54

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	44,93
Stati Uniti	36,55
Canada	7,95
America Latina e Centrale	0,44
Europa	36,62
Regno Unito	2,16
Europa Occidentale - Euro	32,31
Europa Occidentale - Non Euro	2,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,45
Giappone	0,05
Australasia	0,46
Asia - Paesi Sviluppati	1,20
Asia - Emergente	16,74

Anagrafica					
Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	58,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(28/10/2025)		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 (28/10/2025)	EUR 5,92	ISIN	LU2547534086		

AZ Multi Asset - AZ Allocation - CGM Flexible Brave A (EURO RETAIL)

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 60,11 EUR



