Azimut Trading

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

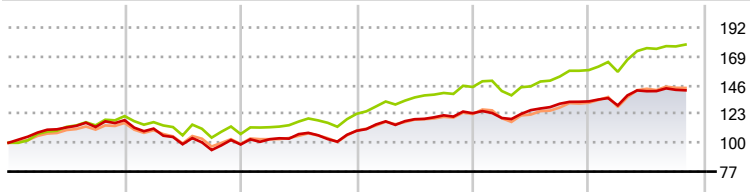
Benchmark Dichiarato
20% Barclays Overnight EUR, 80% MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria. Con riferimento alla componente azionaria, i titoli di norma saranno: • principalmente quotati e quotandi in mercati nazionali e internazionali regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti per i quali siano stabiliti criteri di accesso e funzionamento; • emessi da società a bassa, media ed alta capitalizzazione. È possibile detenere titoli azionari anche stabilmente fino al 100% del patrimonio del Fondo. Gli strumenti finanziari di natura monetaria ed obbligazionaria potranno essere detenuti nel limite massimo del 50% del patrimonio del Fondo.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	18,07	-16,47	11,12	12,78	7,65	6,64
Benchmark e Indici	21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	12,90
Categoria	16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	9,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,28	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	7,47
3Y R-Squared	83,56	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,87	1,18	-0,80
6-Mesi	1,19	6,93	3,95
1-Anno	6,61	14,54	10,65
3-Anni Ann.ti	10,73	15,91	12,52
5-Anni Ann.ti	3,67	8,45	5,06
10-Anni Ann.ti	7,27	9,66	6,58

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,44	8,77	0,78	-
2025	-3,07	5,24	4,05	1,42
2024	6,86	1,47	2,61	1,36
2023	4,27	3,96	-3,68	6,43
2022	-5,72	-11,21	-4,68	4,69

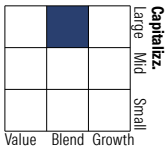
Portafoglio 30/09/2026



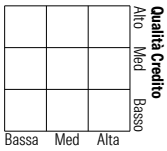
Asset Allocation %	Netta
Azioni	74,94
Obbligazioni	33,20
Liquidità	-8,87
Altro	0,72

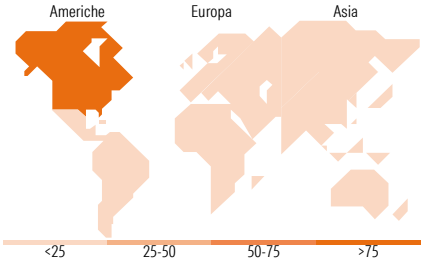
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	27,94
Stoxx Europe 600 Future Dec 26	—	8,12
Germany (Federal Republic...	—	4,70
Spain (Kingdom of) 2.5%	—	4,54
Germany (Federal Republic...	—	3,73
Germany (Federal Republic...	—	3,64
iShares S&P 500 EUR Hedged...	—	3,57
United States Treasury Notes...	—	3,42
Germany (Federal Republic...	—	3,17
Spain (Kingdom of) 0.8%	—	2,66

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	65,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari	402
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	21

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	21,46
Sensibile	59,64
Difensivo	18,91

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	115,84
Societario	19,54
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-34,83
Derivati	-0,56

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**91,06**
Stati Uniti	87,70
Canada	3,26
America Latina e Centrale	0,10
Europa	**4,34**
Regno Unito	0,96
Europa Occidentale - Euro	2,54
Europa Occidentale - Non Euro	0,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,61**
Giappone	4,29
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,08
Asia - Emergente	0,22

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Capital Management SGR S.p.A.
Telefono	0039-02-283651
Web	www.azimut.it
Data di Partenza	21/11/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/01/2015
NAV (10/11/2026)	EUR 2,05
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	11,82 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0004764558
Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	3,25%
Spese correnti	1,73%
Commissione di incentivo	20,00%

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

Azimut Trading

Patrimonio Netto (MIn)	13,30 EUR
(30/09/2026)	

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.