

# 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

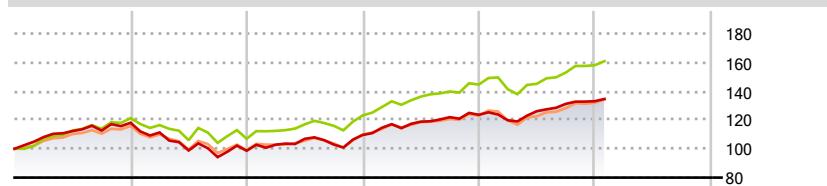
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	2026-01
18,07	-16,47	11,12	12,78	7,65	1,14
21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	1,75
		10,91	12,28	7,51	1,70

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,39	3,34	3,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,15	9,67	8,76	2025	-3,07	5,24	4,05	1,42
1-Anno	7,89	8,39	6,26	2024	6,86	1,47	2,61	1,36
3-Anni Ann.ti	9,72	12,85	9,82	2023	4,27	3,96	-3,68	6,43
5-Anni Ann.ti	4,66	9,31	5,97	2022	-5,72	-11,21	-4,68	4,69
10-Anni Ann.ti	8,33	10,24	7,36					

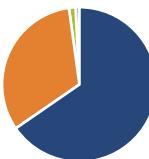
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	76,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	Med

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

### Portafoglio 30/09/2025



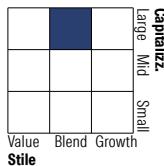
#### Asset Allocation %

• Azioni	67,25
• Obbligazioni	33,35
• Liquidità	-1,42
• Altro	0,82

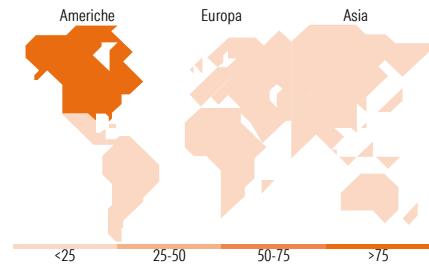
#### Netta

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	16,15
Stoxx Europe 600 Future Dec 25	—	9,49
Italy (Republic Of) 3,04%	—	9,18
iShares S&P 500 EUR Hedged...	—	6,71
Spain (Kingdom of) 2,5%	—	4,93
Spain (Kingdom of) 5,9%	—	3,62
United States Treasury Notes...	—	3,45
Italy (Republic Of) 2,74%	—	3,13
United States Treasury Notes...	—	2,53
Germany (Federal Republic...	—	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		352
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

⬆ Ciclico	25,87
⬇ Sensibile	54,08
➡ Defensivo	20,05

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
⬆ Governativo
⬇ Societario
➡ Cartolarizzazioni
➡ Enti Locali
➡ Liquidità ed equivalenti
➡ Derivati

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>76,08</b>
Stati Uniti	75,74
Canada	0,34
America Latina e Centrale	0,01
<b>Europa</b>	<b>17,33</b>
Regno Unito	3,92
Europa Occidentale - Euro	9,53
Europa Occidentale - Non Euro	3,76
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,02
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,59</b>
Giappone	5,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,20
Asia - Emergenti	1,22

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Capital Management SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	0039-02-283651	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azimut.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	3,25%
Data di Partenza	21/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	29/01/2015	ISIN	IT0004764558		
NAV (10/02/2026)	EUR 1,97				

# Azimut Trading

Patrimonio Netto (Mln)

12,35 EUR

(30/09/2025)