

# 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:

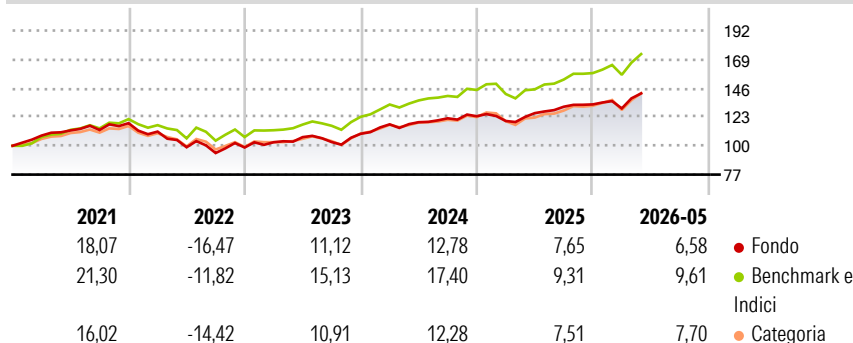
- principalmente quotati e quotandi in mercati nazionali e internazionali regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti per i quali siano stabiliti criteri di accesso e funzionamento;
- emessi da società a bassa, media ed alta capitalizzazione. È possibile detenere titoli azionari anche stabilmente 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.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -1,38 | 3Y Sharpe Ratio | 0,99 |
| 3Y Beta           | 0,82  | 3Y Std Dev      | 8,12 |
| 3Y R-Squared      | 85,42 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -1,08 | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,54  | 10Y Risk        | Med  |

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

### Rendimenti

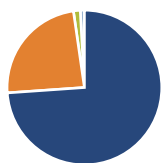


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 7,07  | 11,33 | 10,14 |
| 6-Mesi           | 5,13  | 9,82  | 8,41  |
| 1-Anno           | 12,22 | 20,59 | 17,69 |
| 3-Anni Ann.ti    | 9,89  | 14,82 | 11,69 |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,49  | 9,07  | 5,83  |
| 10-Anni Ann.ti   | 7,93  | 9,88  | 6,85  |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 2026                     | -2,44 | -      | -     | -    |
| 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 |

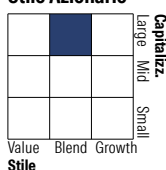
### Portafoglio 31/05/2026



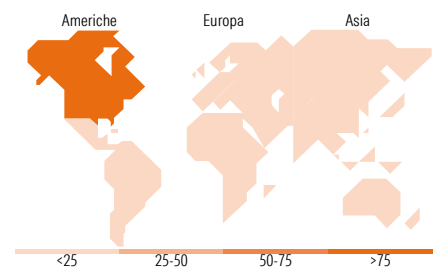
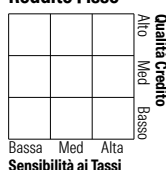
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 73,90 |
| ● Obbligazioni     | 23,83 |
| ● Liquidità        | 1,42  |
| ● Altro            | 0,86  |

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| E-mini S&P 500 Future June 26               | —       | 17,38 |
| Stoxx Europe 600 Future June...             | —       | 6,69  |
| Germany (Federal Republic...                | —       | 5,05  |
| Spain (Kingdom of) 2.5%                     | —       | 4,69  |
| Germany (Federal Republic...                | —       | 3,76  |
| Spain (Kingdom of) 5.9%                     | —       | 3,46  |
| Apple Inc                                   |         | 3,23  |
| NVIDIA Corp                                 |         | 3,23  |
| Alphabet Inc Class C                        |         | 2,53  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 2,40  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 52,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 786   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 32    |

### Distribuzione Settoriale %

|             | Fondo |
|-------------|-------|
| 🔄 Ciclico   | 22,66 |
| 📈 Sensibile | 59,00 |
| 📉 Difensivo | 18,34 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 69,09 |
| ⚙️ Societario              | 25,48 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00  |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 5,46  |
| 📄 Derivati                 | -0,03 |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>78,87</b> |
| Stati Uniti                   | 77,93        |
| Canada                        | 0,50         |
| America Latina e Centrale     | 0,43         |
| <b>Europa</b>                 | <b>15,67</b> |
| Regno Unito                   | 3,13         |
| Europa Occidentale - Euro     | 9,10         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,34         |
| Europa dell'Est               | 0,09         |
| Africa                        | 0,01         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>5,46</b>  |
| Giappone                      | 4,29         |
| Australasia                   | 0,04         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,50         |
| Asia - Emergente              | 0,62         |

### Anagrafica

|                      |                                      |                         |              |                              |           |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Azimut Capital Management SGR S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 12,88 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 (25/06/2026)     | EUR 2,03                             |                         |              |                              |           |

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 produttrici; (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.

# Azimut Trading

Patrimonio Netto (Mln) 13,09 EUR

(31/05/2026)