

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:

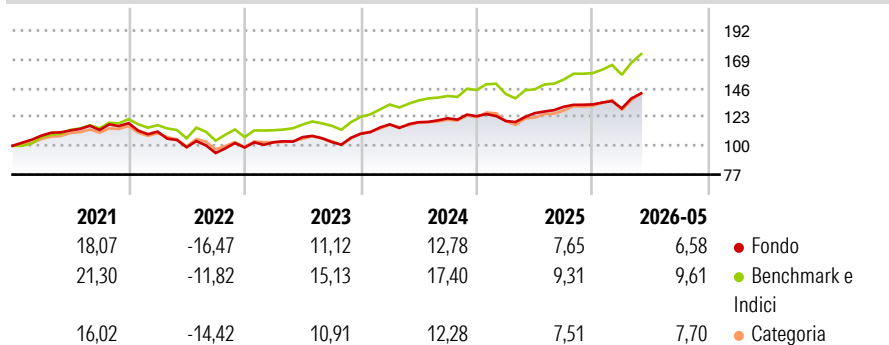
- principalmente quotati e quotandi in mercati nazionali e internazionali regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti per i quali siano stabiliti criteri di accesso e funzionamento;
- emessi da società a bassa, media ed alta capitalizzazione. È possibile detenere titoli azionari anche stabilmente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

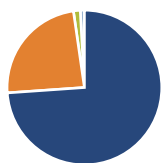


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,07	11,33	10,14
6-Mesi	5,13	9,82	8,41
1-Anno	12,22	20,59	17,69
3-Anni Ann.ti	9,89	14,82	11,69
5-Anni Ann.ti	4,49	9,07	5,83
10-Anni Ann.ti	7,93	9,88	6,85

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

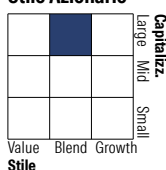
Portafoglio 31/05/2026



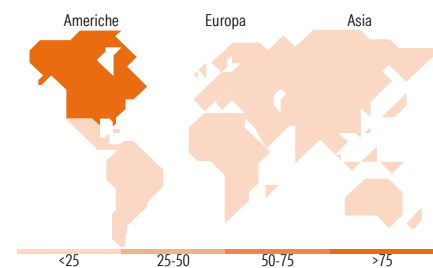
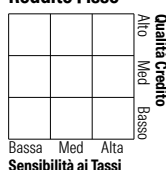
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	73,90
● Obbligazioni	23,83
● Liquidità	1,42
● Altro	0,86

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
America	78,87
Stati Uniti	77,93
Canada	0,50
America Latina e Centrale	0,43
Europa	15,67
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
Asia	5,46
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	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azimut.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	3,25%
Data di Partenza	21/11/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	29/01/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 2,03	ISIN	IT0004764558		

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)