

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

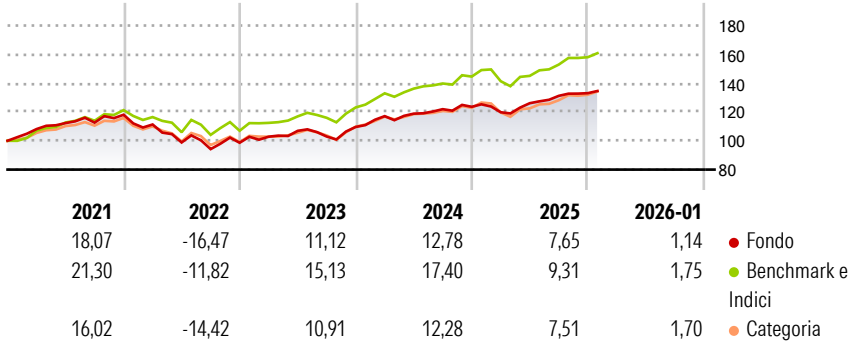
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria. Con riferimento alla componente azionaria, i titoli di norma saranno: • principalmente quotati e quotandi in mercati nazionali e internazionali regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti per i quali 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	-1,04	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)

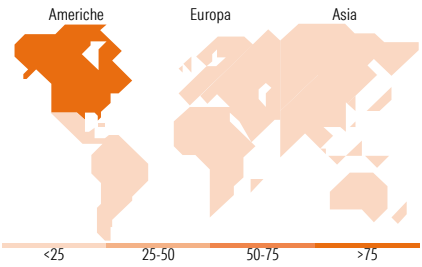
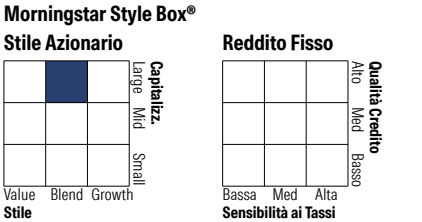
Rendimenti



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

Portafoglio 30/09/2025



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
🛡️ Difensivo		20,05
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		71,21
⚙️ Societario		33,10
🏠 Cartolarizzazioni		0,02
🏢 Enti Locali		0,00
📄 Liquidità ed equivalenti		-4,44
📑 Derivati		0,10

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		76,08
Stati Uniti		75,74
Canada		0,34
America Latina e Centrale		0,01
Europa		17,33
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
Asia		6,59
Giappone		5,16
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,20
Asia - Emergente		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	(10/02/2026)		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 (10/02/2026)	EUR 1,97	ISIN	IT0004764558		

Azimut Trading

Patrimonio Netto (Mln)	12,35 EUR
(30/09/2025)	