Azimut Trading

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

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

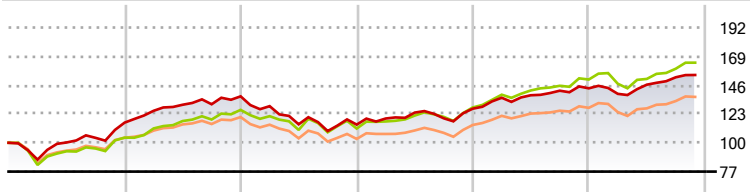
Benchmark Dichiarato
20% Barclays Overnight EUR, 80% MSCI World NR EUR

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	16,09	18,07	-16,47	11,12	12,78	7,42
Benchmark e Indici	4,09	21,30	-11,82	15,13	17,40	8,94
Categoria	4,01	16,02	-14,42	10,91	12,28	6,95

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,52	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	7,69
3Y R-Squared	80,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,96	10Y Risk	Med

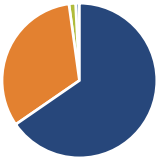
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,75	3,08	3,13
6-Mesi	6,55	9,04	7,76
1-Anno	5,38	6,88	4,46
3-Anni Ann.ti	9,47	13,09	9,61
5-Anni Ann.ti	6,56	9,67	6,49
10-Anni Ann.ti	7,07	8,47	5,90

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,07	5,24	4,05	-
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
2021	8,14	3,83	0,31	4,84

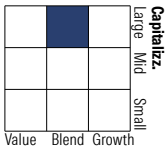
Portafoglio 30/09/2025



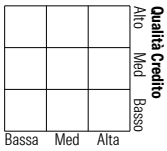
Asset Allocation %	Netta
Azioni	67,25
Obbligazioni	33,35
Liquidità	-1,42
Altro	0,82

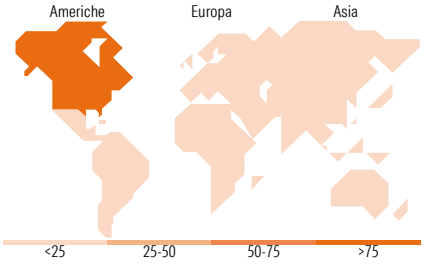
Morningstar Style Box®

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
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.
Telefono	0039-02-283651
Web	www.azimut.it
Data di Partenza	21/11/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/01/2015
NAV (12/12/2025)	EUR 1,92
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	12,26 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%

© 2025 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)	12,35 EUR
(30/09/2025)	

© 2025 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.