

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:

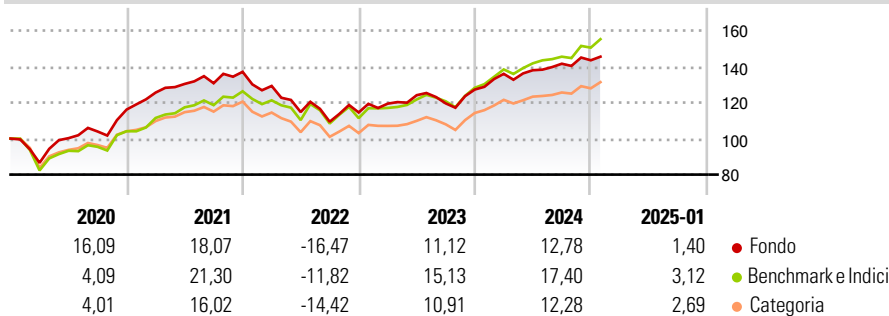
- principalmente quotati e quotandi in mercati nazionali e internazionali regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti per i quali siano stabiliti criteri di accesso e funzionamento;
- emessi da società a bassa, media ed alta capitalizzazione. È possibile detenere titoli azionari anche stabilmente 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	-3,66	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,56
3Y R-Squared	89,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,97	6,95	5,28
6-Mesi	6,93	11,73	7,84
1-Anno	10,74	17,76	14,58
3-Anni Ann.ti	3,69	8,84	5,27
5-Anni Ann.ti	7,66	8,81	5,99
10-Anni Ann.ti	6,43	7,92	5,24

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 30/06/2024



Asset Allocation %

● Azioni	68,78
● Obbligazioni	22,27
● Liquidità	5,70
● Altro	3,25

Netta

● Azioni	68,78
● Obbligazioni	22,27
● Liquidità	5,70
● Altro	3,25

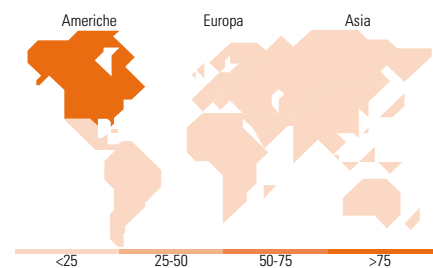
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Sept 24	—	29,47
France (Republic Of) 1.75%	—	6,56
iShares S&P 500 EUR Hedged...	—	5,67
Stoxx Europe 600 Future Sept...	—	3,78
Italy (Republic Of) 4.662%	—	3,72
Spain (Kingdom of) 4.65%	—	3,45
United States Treasury Notes...	—	3,04
United States Treasury Notes...	—	2,61
Italy (Republic Of) 4.362%	—	2,48
United States Treasury Notes...	—	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		673
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	24,77
📈 Sensibile	53,48
📉 Difensivo	21,76

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	45,00
⚙️ Societario	36,72
🏠 Cartolarizzazioni	0,03
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-142,21
📑 Derivati	160,47

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	78,72
Stati Uniti	78,40
Canada	0,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,00
Regno Unito	3,32
Europa Occidentale - Euro	8,31
Europa Occidentale - Non Euro	3,22
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,12
Asia	6,29
Giappone	5,39
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,12
Asia - Emergente	0,77

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Capital Management SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,81 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 (03/02/2025)	EUR 1,81				

Azimut Trading

Patrimonio Netto (Mln) 12,24 EUR

(30/06/2024)