

Azimut Thematic Fund AZ Equity - New Generations A EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Growth NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

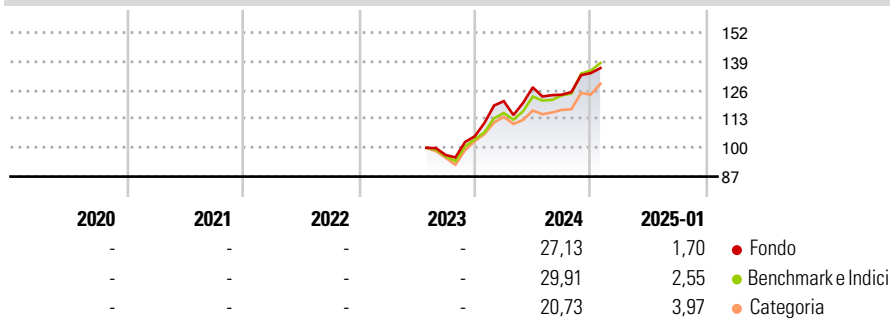
"Il Gestore del Comparto si propone di conseguire il proprio obiettivo d'investimento investendo almeno l'80% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto in un portafoglio diversificato a livello globale di titoli azionari e titoli correlati ad azioni, in conformità al processo d'investimento descritto di seguito. Il Gestore può investire complessivamente fino al 10% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto in quote di altri Organismi di Investimento Collettivo, investire fino al 20% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto in titoli obbligazionari e Strumenti del Mercato Monetario. detenere fino al 10% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto in liquidità e depositi bancari."

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

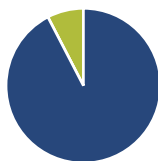


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,63	10,82	8,72
6-Mesi	10,42	19,52	14,52
1-Anno	22,30	25,84	19,70
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	15,11	5,14	-2,63	7,88
2023	-	-	-	8,72
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	92,39
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	7,61
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

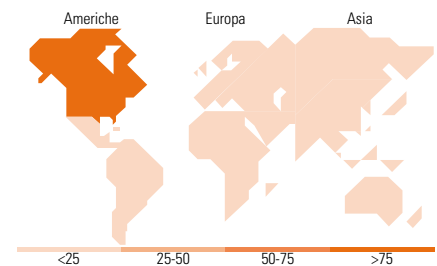
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	69,81
Large	21,83
Medium	7,80
Small	0,56
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	467.213,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,14
Apple Inc		8,14
Microsoft Corp		7,85
Amazon.com Inc		6,96
Meta Platforms Inc Class A		5,64
Broadcom Inc		2,94
Tesla Inc		2,92
Alphabet Inc Class A		2,84
Eli Lilly and Co		2,37
MercadoLibre Inc		1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	23,25
Materie Prime	1,35
Beni di Consumo Ciclici	14,68
Finanza	6,78
Immobiliare	0,43
Sensibile	65,15
Telecomunicazioni	12,35
Energia	1,45
Beni Industriali	6,97
Tecnologia	44,37
Difensivo	11,61
Beni Difensivi	2,52
Salute	8,64
Servizi di Pubblica Utilità	0,44

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	85,12
Stati Uniti	79,14
Canada	4,14
America Latina e Centrale	1,85
Europa	10,40
Regno Unito	1,02
Europa Occidentale - Euro	5,49
Europa Occidentale - Non Euro	3,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,48
Giappone	4,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,42

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln)	41,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/05/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	2,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 6,95	ISIN	IE000DYHML73		

Azimut Thematic Fund AZ Equity - New Generations A EUR (ACC)

Patrimonio Netto (Mln) 40,43 EUR

(31/12/2024)