

# Azimet Thematic Fund AZ Equity - New Generations A EUR (DIS)

## 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

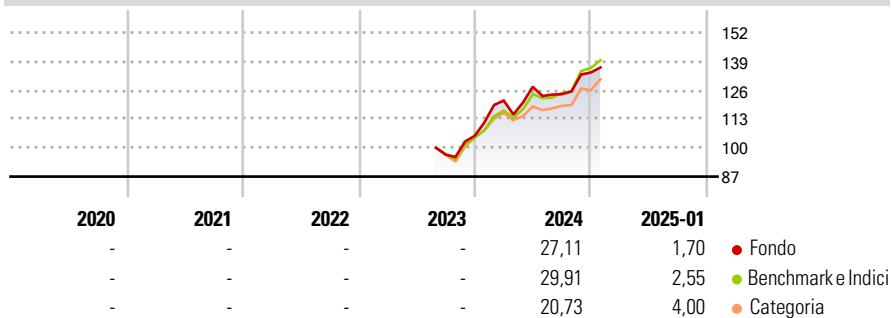
"Il Gestore del Comparto si propone di conseguire il proprio obiettivo d'investimento investendo almeno l'80% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto in un portafoglio diversificato a livello globale di titoli azionari e titoli correlati ad azioni, in conformità al processo d'investimento descritto 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	5,26	6,49	6,23
6-Mesi	19,39	23,19	17,96
1-Anno	18,90	24,91	19,29
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	15,09	5,14	-2,62	7,87
2023	-	-	-	8,75
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			

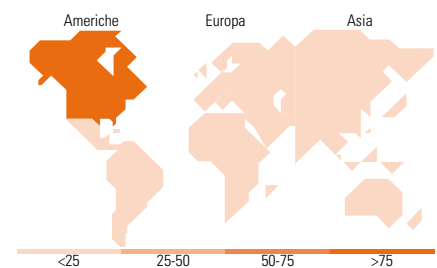
#### Stile

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>85,12</b>
Stati Uniti	79,14
Canada	4,14
America Latina e Centrale	1,85
<b>Europa</b>	<b>10,40</b>
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
<b>Asia</b>	<b>4,48</b>
Giappone	4,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,42

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	-	(06/02/2025)	-	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	Inc		
NAV (06/02/2025)	EUR 6,56	ISIN	IE000C97Y608		

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

Patrimonio Netto (Mln) 40,43 EUR

(31/12/2024)