

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI World Growth NR EUR

Benchmark Dichiarato

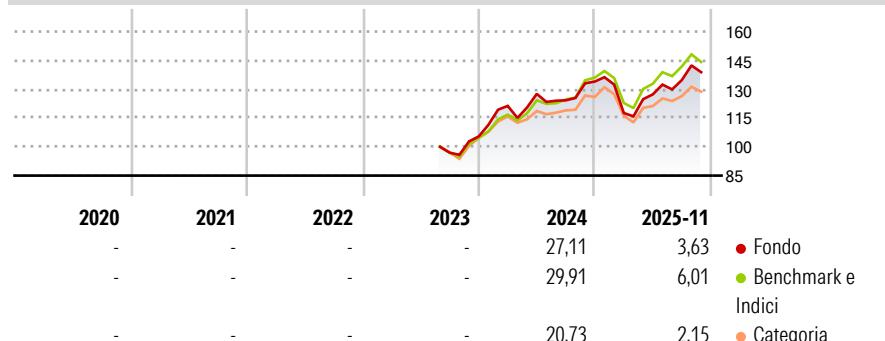
Morningstar Rating™

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."

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

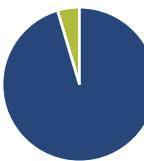
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,75	1,33	1,54
6-Mesi	8,38	8,45	5,30
1-Anno	-0,65	1,92	-1,81
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,21	8,22	5,85	-
2024	15,09	5,14	-2,62	7,87
2023	-	-	-	8,75
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

● Azioni	95,40
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,60
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	71,92
Blend	Large	21,64
Growth	Medium	5,14
Large	Small	1,30
Mid	Micro	0,00
Small		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 585.162,57

Americhe



Europa



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	10,07	
Microsoft Corp	9,13	
Apple Inc	8,12	
Amazon.com Inc	6,20	
Broadcom Inc	3,98	
Alphabet Inc Class A	3,65	
Advanced Micro Devices Inc	2,64	
Tesla Inc	2,44	
Eli Lilly and Co	2,27	
GE Aerospace	1,83	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	50,33	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	77	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 19,19
■ Materie Prime 1,18
■ Beni di Consumo Ciclici 12,58
■ Finanza 5,12
■ Immobiliare 0,32
■ Sensibile 70,54
■ Telecomunicazioni 11,19
■ Energia 0,70
■ Beni Industriali 10,62
■ Tecnologia 48,04
■ Difensivo 10,27
■ Beni Difensivi 2,79
■ Salute 7,10
■ Servizi di Pubblica Utilità 0,38

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 79,65
■ Stati Uniti 76,74
■ Canada 2,25
■ America Latina e Centrale 0,66
■ Europa 10,65
■ Regno Unito 1,63
■ Europa Occidentale - Euro 7,02
■ Europa Occidentale - Non Euro 2,00
■ Europa dell'Est 0,00
■ Africa 0,00
■ Medio Oriente 0,00
■ Asia 9,70
■ Giappone 6,42
■ Australasia 0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati 2,39
■ Asia - Emergenti 0,89

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	1,55 EUR	Investimento Min. Ingresso 1.500 EUR
Telefono	-	Domicilio IRLANDA	EUR	Investimento Min. Successivo 500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo T.E.R.		
Data di Partenza	23/05/2023	UCITS Spese correnti		
Nome del Gestore	Jacopo Turolla	Inc/Acc Commissione di incentivo		
Data Inizio Gestione	23/05/2023	Inc 2,00%		
		ISIN IE000C97Y608		

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

NAV (11/12/2025)	EUR 6,40
Patrimonio Netto (Mln)	46,10 EUR
(31/10/2025)	