

Azimut Thematic Fund AZ Equity - Space A EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI World EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

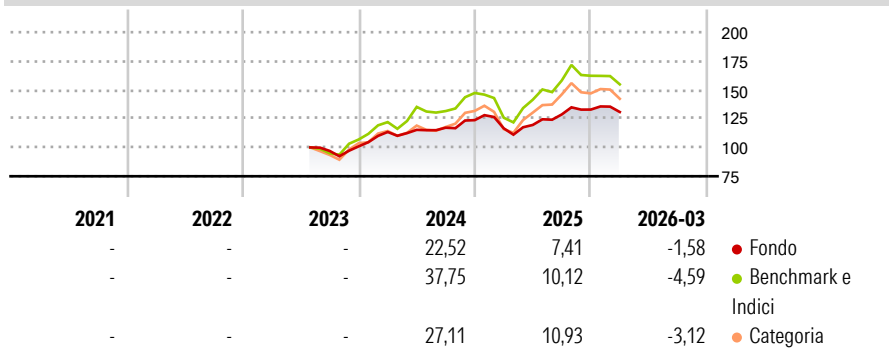
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"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 Technology NR USD (dove applicabile)

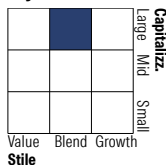
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,79	11,94	16,38	2026	-1,58	-	-	-
6-Mesi	4,38	5,74	16,70	2025	-5,74	2,52	7,64	3,27
1-Anno	26,64	49,05	76,48	2024	12,37	1,62	1,62	5,58
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	4,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	92,60
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	7,40
● Altro	0,00

Style Box Azionaria


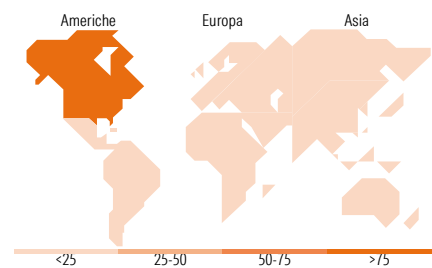
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	47,77
Large	36,12
Medium	8,84
Small	3,41
Micro	3,86

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	209.807,38


Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		4,74
NVIDIA Corp		4,06
Alphabet Inc Class A		3,89
Amazon.com Inc		2,94
Microsoft Corp		2,69
E-mini Nasdaq 100 Future...	-	2,58
The Goldman Sachs Group Inc		2,28
Broadcom Inc		1,98
Exxon Mobil Corp		1,97
Meta Platforms Inc Class A		1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.338
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,87
Materie Prime	4,85
Beni di Consumo Ciclici	7,27
Finanza	12,64
Immobiliare	0,11
Sensibile	59,44
Telecomunicazioni	10,10
Energia	4,39
Beni Industriali	13,04
Tecnologia	31,91
Difensivo	15,70
Beni Difensivi	4,31
Salute	11,08
Servizi di Pubblica Utilità	0,31

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,26
Stati Uniti	76,57
Canada	0,66
America Latina e Centrale	0,02
Europa	16,93
Regno Unito	3,24
Europa Occidentale - Euro	8,19
Europa Occidentale - Non Euro	5,47
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	5,81
Giappone	3,57
Australasia	0,49
Asia - Paesi Sviluppati	0,05
Asia - Emergente	1,70

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln)	73,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	2,15%
Data Inizio Gestione	23/05/2023	ISIN	IE000CNYXZU4		
NAV (30/04/2026)	EUR 7,29				

Azimut Thematic Fund AZ Equity - Space A EUR (ACC)

Patrimonio Netto (Mln)

77,26 EUR

(31/03/2026)