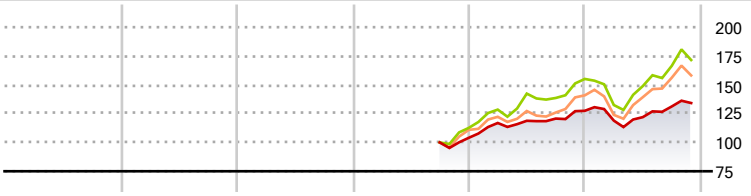
Azimut Thematic Fund AZ Equity - Space A EUR (DIS)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD Usato nel Report	MSCI World EUR	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	22,53	5,30	Fondo
-	-	-	-	37,75	10,58	Benchmark e Indici
-	-	-	-	27,11	11,55	Categoria

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,19	11,46	9,06
6-Mesi	11,55	21,36	22,57
1-Anno	4,25	11,41	13,57
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

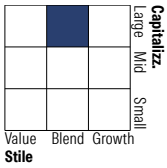
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,67	2,52	7,63	-
2024	12,38	1,61	1,62	5,58
2023	-	-	-	4,01
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

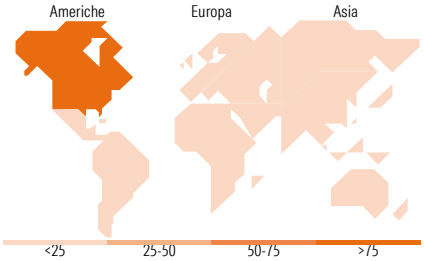
Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,08
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,92
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,53
Large	39,41
Medium	5,37
Small	3,34
Micro	2,36

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	286.505,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,93
Apple Inc		4,88
Alphabet Inc Class A		4,15
Microsoft Corp		3,95
Amazon.com Inc		3,69
Broadcom Inc		2,53
The Goldman Sachs Group Inc		2,38
iShares Core MSCI World ETF...	—	2,31
Meta Platforms Inc Class A		2,19
JPMorgan Chase & Co		1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		104
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,20**
Materie Prime	4,09
Beni di Consumo Ciclici	8,59
Finanza	13,47
Immobiliare	0,04
Sensibile	**59,55**
Telecomunicazioni	10,55
Energia	3,36
Beni Industriali	10,53
Tecnologia	35,10
Difensivo	**14,25**
Beni Difensivi	4,31
Salute	9,88
Servizi di Pubblica Utilità	0,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**77,40**
Stati Uniti	76,47
Canada	0,93
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**15,56**
Regno Unito	3,25
Europa Occidentale - Euro	6,96
Europa Occidentale - Non Euro	5,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,04**
Giappone	4,10
Australasia	0,38
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	2,54

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	23/05/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/05/2023
NAV (04/12/2025)	EUR 6,18
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	3,47 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00002QQ5X1
Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	2,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)	68,66 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.