

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

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

MSCI World EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

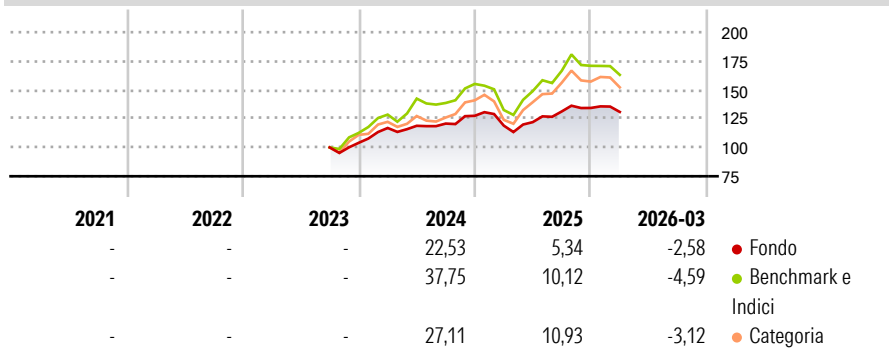
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"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)

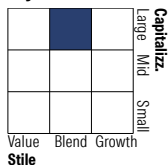
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,84	11,94	16,38	2026	-2,58	-	-	-
6-Mesi	2,40	5,74	16,70	2025	-6,67	2,52	7,63	2,29
1-Anno	23,04	49,05	76,48	2024	12,38	1,61	1,62	5,58
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	4,01
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


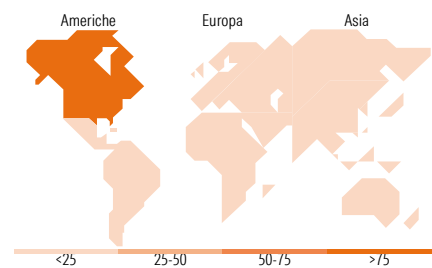
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Netta
Ave Mkt Cap EUR	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	Netta
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	Netta
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)	6,53 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	Inc	Commissione di incentivo	2,15%
Data Inizio Gestione	23/05/2023	ISIN	IE00002QQ5X1		
NAV (30/04/2026)	EUR 6,41				

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

Patrimonio Netto (Mln)

77,26 EUR

(31/03/2026)