

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

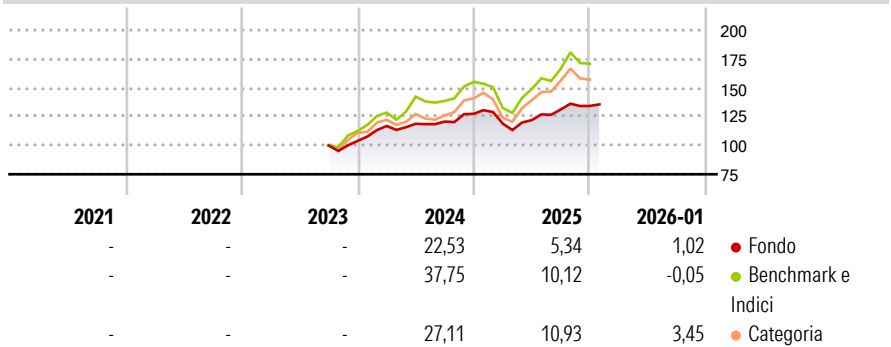
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"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	-

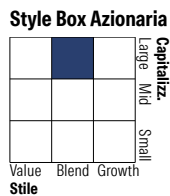
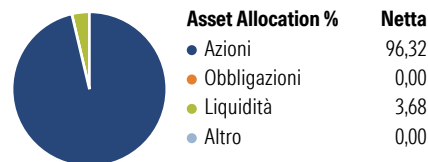
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


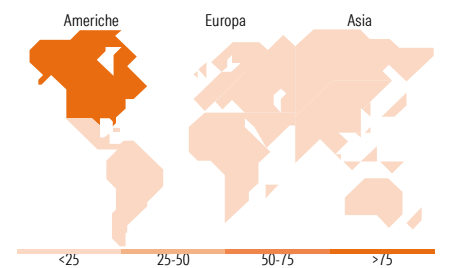
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,03	-6,81	-2,09
6-Mesi	10,14	10,31	17,63
1-Anno	4,53	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,67	2,52	7,63	2,29
2024	12,38	1,61	1,62	5,58
2023	-	-	-	4,01
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,83
Large	37,79
Medium	7,53
Small	2,80
Micro	3,06
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	235.038,62


Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	4,80
NVIDIA Corp	💻	4,48
Alphabet Inc Class A	📠	4,42
Microsoft Corp	💻	3,63
Amazon.com Inc	📦	3,38
The Goldman Sachs Group Inc	🏦	2,49
Broadcom Inc	💻	2,29
Call On Euro Stoxx 50 Mar26	—	2,29
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,16
Eli Lilly and Co	🏠	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.341
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,25
🏭 Materie Prime	4,23
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,96
🏦 Finanza	13,98
🏠 Immobiliare	0,08
Sensibile	58,18
📠 Telecomunicazioni	10,35
⚡ Energia	3,25
⚙️ Beni Industriali	12,93
💻 Tecnologia	31,66
Difensivo	15,57
🛡️ Beni Difensivi	4,17
🏥 Salute	11,19
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,08
Stati Uniti	74,01
Canada	1,06
America Latina e Centrale	0,01
Europa	18,82
Regno Unito	3,14
Europa Occidentale - Euro	10,47
Europa Occidentale - Non Euro	5,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	6,10
Giappone	3,54
Australasia	0,42
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergente	2,09

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,72 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 (03/02/2026)	EUR 6,28				

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

Patrimonio Netto (Mln)	72,18 EUR
(31/12/2025)	