

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologico

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

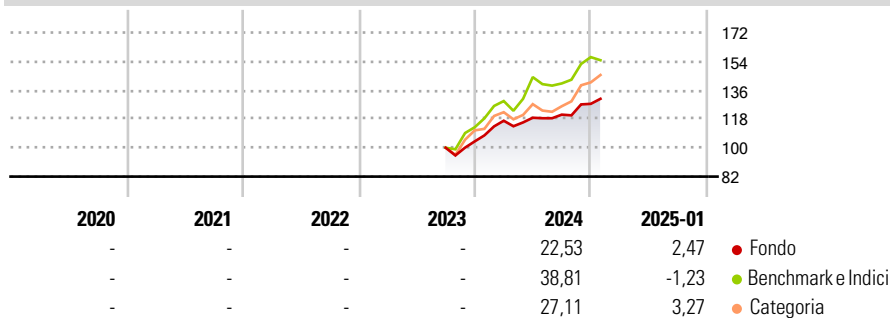
"Il Gestore del Comparto si propone di conseguire il proprio obiettivo d'investimento investendo almeno l'80% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto in un portafoglio diversificato a livello globale di titoli azionari e titoli correlati ad azioni, in conformità al processo d'investimento descritto 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 Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti

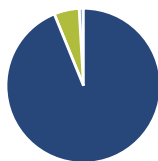


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,59	8,02	10,43
6-Mesi	10,24	17,63	22,66
1-Anno	21,22	26,47	26,68
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	12,38	1,61	1,62	5,58
2023	-	-	-	4,01
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

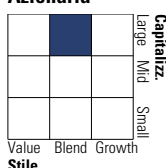
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,84
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,26
● Altro	0,90

### Style Box

#### Azionaria

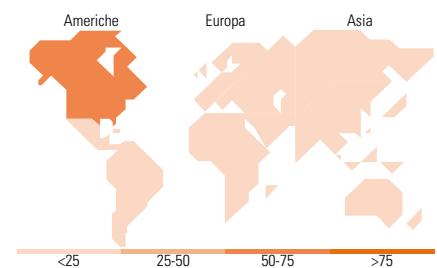


### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	50,73
Large	37,60
Medium	5,31
Small	4,18
Micro	2,19

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	212.678,81



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	5,43
NVIDIA Corp	📱	4,91
Microsoft Corp	📱	4,44
Amazon.com Inc	📱	2,71
Alphabet Inc Class A	📱	2,58
Eli Lilly and Co	🏠	2,03
Meta Platforms Inc Class A	📱	1,77
Johnson & Johnson	🏠	1,63
GE Aerospace	⚙️	1,55
Tesla Inc	🚗	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,53</b>
🏠 Materie Prime	3,80
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,40
🏦 Finanza	12,33
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>57,59</b>
📱 Telecomunicazioni	8,63
⚡ Energia	4,39
⚙️ Beni Industriali	11,06
📱 Tecnologia	33,51
<b>Difensivo</b>	<b>17,88</b>
🏠 Beni Difensivi	3,46
🏠 Salute	14,12
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	0,29

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>72,28</b>
Stati Uniti	71,25
Canada	1,03
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>17,17</b>
Regno Unito	4,06
Europa Occidentale - Euro	9,09
Europa Occidentale - Non Euro	4,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,55</b>
Giappone	7,48
Australasia	0,35
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,71

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/05/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	2,00%
Data Inizio Gestione	23/05/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	EUR 6,13	ISIN	IE00002QQ5X1		

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

Patrimonio Netto (Mln) 46,75 EUR

(31/12/2024)