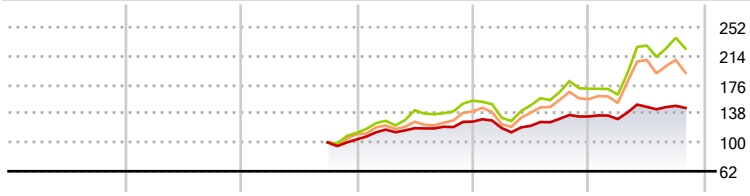
# Azimut Thematic Fund AZ Equity - Space A EUR (DIS)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Settore Tecnologia | Morningstar Global Technology NR USD<br>Usato nel Report | MSCI World EUR | ★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | 22,53 | 5,34 | 8,37 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | 37,75 | 10,12 | 30,96 |
| Categoria | - | - | - | 27,11 | 10,93 | 23,37 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,86 | 3Y Sharpe Ratio | 1,05 |
| 3Y Beta | 0,48 | 3Y Std Dev | 11,66 |
| 3Y R-Squared | 77,34 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,26 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 13,07 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -5,30 | -7,17 | -12,04 |
| 6-Mesi | 0,60 | 1,68 | -7,13 |
| 1-Anno | 4,09 | 18,41 | 15,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,02 | 26,07 | 24,44 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

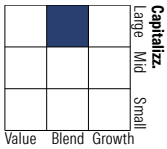
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,58 | 12,35 | 0,86 | - |
| 2025 | -6,67 | 2,52 | 7,63 | 2,29 |
| 2024 | 12,38 | 1,61 | 1,62 | 5,58 |
| 2023 | - | - | - | 4,01 |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



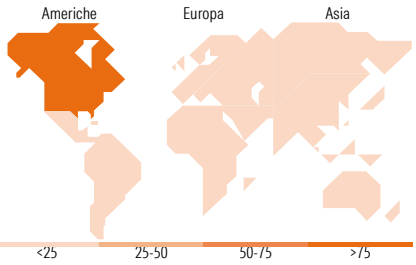
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,36 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,64 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 50,73 |
| Large | 34,08 |
| Medium | 7,18 |
| Small | 5,84 |
| Micro | 2,16 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 292.709,98 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| iShares Core MSCI World ETF... | — | 7,04 |
| NVIDIA Corp | | 5,60 |
| Apple Inc | | 4,71 |
| Alphabet Inc Class A | | 3,62 |
| E-mini Nasdaq 100 Future Dec... | — | 2,85 |
| Microsoft Corp | | 2,79 |
| Advanced Micro Devices Inc | | 2,77 |
| Amazon.com Inc | | 2,68 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 2,39 |
| The Goldman Sachs Group Inc | | 1,93 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 137 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **21,50** |
| Materie Prime | 3,76 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,24 |
| Finanza | 11,37 |
| Immobiliare | 0,13 |
| **Sensibile** | **65,48** |
| Telecomunicazioni | 10,48 |
| Energia | 3,44 |
| Beni Industriali | 12,03 |
| Tecnologia | 39,52 |
| **Difensivo** | **13,02** |
| Beni Difensivi | 3,43 |
| Salute | 9,29 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,30 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **78,03** |
| Stati Uniti | 76,79 |
| Canada | 1,21 |
| America Latina e Centrale | 0,02 |
| **Europa** | **15,35** |
| Regno Unito | 2,64 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,04 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,64 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,02 |
| **Asia** | **6,63** |
| Giappone | 4,03 |
| Australasia | 0,43 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,06 |
| Asia - Emergente | 2,09 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Azimut Investments Limited | Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 9,39 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 (05/11/2026) | EUR 6,41 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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) | 97,97 EUR |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 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.