

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

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

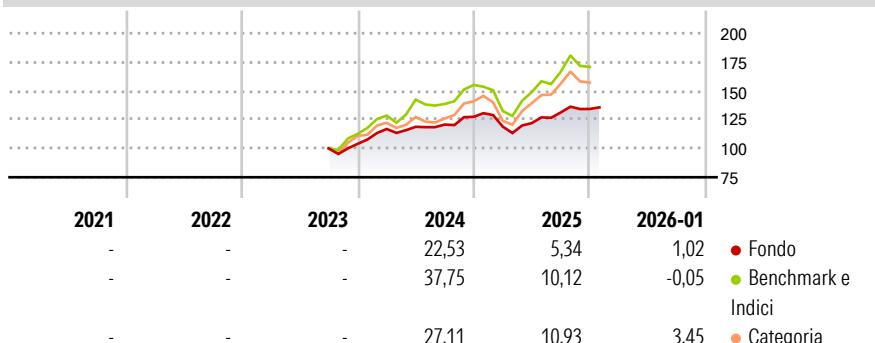
Benchmark Dichiarato
MSCI World EUR

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."

Rendimenti



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,03	-6,81	-2,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,14	10,31	17,63	2025	-6,67	2,52	7,63	2,29
1-Anno	4,53	11,65	18,56	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 03/02/2026	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

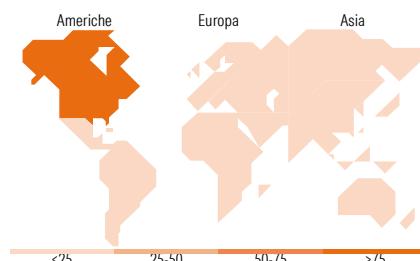


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,32
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,68
• Altro	0,00



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
Defensivo 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 - Emergenti 2,09

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	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	IE00002QQX1		
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)