

Azimut Thematic Fund AZ Equity - Space B EUR (ACC)

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

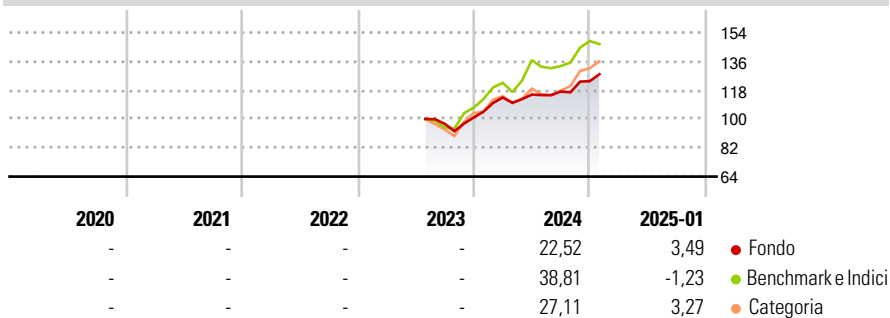
"Il Gestore del Comparto si propone di conseguire il proprio obiettivo d'investimento investendo almeno l'80% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto in un portafoglio diversificato a livello globale di titoli azionari e titoli correlati ad azioni, in conformità al processo d'investimento descritto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

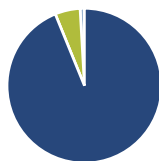
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,68	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,33	17,63	22,66	2024	12,38	1,61	1,63	5,58
1-Anno	22,42	26,47	26,68	2023	-	-	-	4,06
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

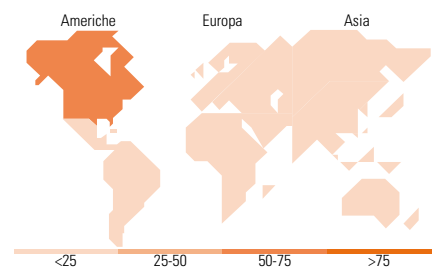
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	72,28
Stati Uniti	71,25
Canada	1,03
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,17
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
Asia	10,55
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)	0,15 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	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 6,53	ISIN	IE000Z5B6NE2		

Azimut Thematic Fund AZ Equity - Space B EUR (ACC)

Patrimonio Netto (Mln) 46,75 EUR

(31/12/2024)