

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI World EUR

**Morningstar Rating™**

Senza rating

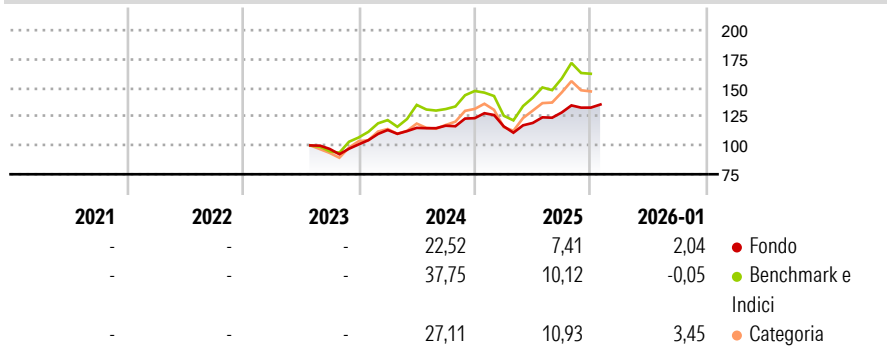
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

"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	-

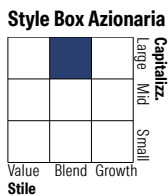
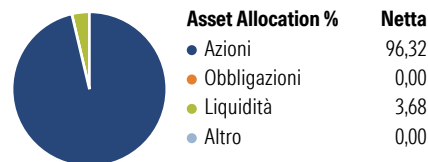
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


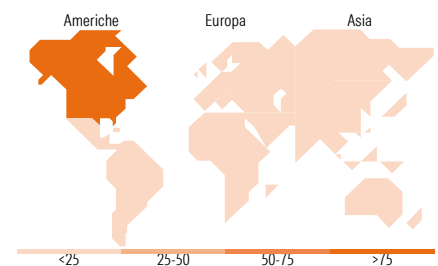
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,05	-6,81	-2,09
6-Mesi	12,34	10,31	17,63
1-Anno	6,61	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,74	2,52	7,63	3,26
2024	12,38	1,61	1,63	5,58
2023	-	-	-	4,06
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**


Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,83
Large	37,79
Medium	7,53
Small	2,80
Micro	3,06
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
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
<b>Ciclico</b>	<b>26,25</b>
Materie Prime	4,23
Beni di Consumo Ciclici	7,96
Finanza	13,98
Immobiliare	0,08
<b>Sensibile</b>	<b>58,18</b>
Telecomunicazioni	10,35
Energia	3,25
Beni Industriali	12,93
Tecnologia	31,66
<b>Difensivo</b>	<b>15,57</b>
Beni Difensivi	4,17
Salute	11,19
Servizi di Pubblica Utilità	0,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>75,08</b>
Stati Uniti	74,01
Canada	1,06
America Latina e Centrale	0,01
<b>Europa</b>	<b>18,82</b>
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
<b>Asia</b>	<b>6,10</b>
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)	0,55 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	Acc	Commissione di incentivo	2,15%
Data Inizio Gestione	23/05/2023	ISIN	IE000Z5B6NE2		
NAV (03/02/2026)	EUR 6,96				

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

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