

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

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

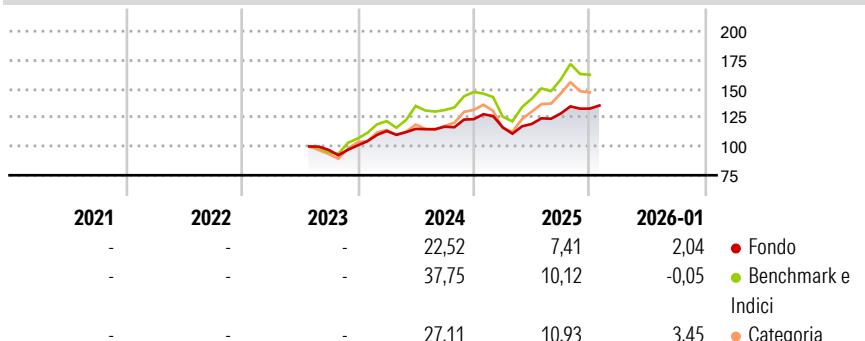
"Il Gestore del Comparto si propone di conseguire il proprio obiettivo d'investimento investendo almeno l'80% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto in un portafoglio diversificato a livello globale di titoli azionari e titoli correlati ad azioni, in conformità al processo d'investimento descritto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

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)

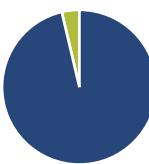
Rendimenti



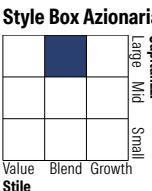
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,05	-6,81	-2,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,34	10,31	17,63	2025	-5,74	2,52	7,63	3,26
1-Anno	6,61	11,65	18,56	2024	12,38	1,61	1,63	5,58
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	4,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

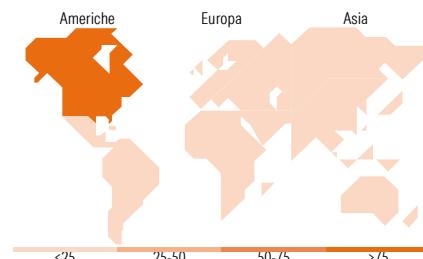


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,32
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,68
• Altro	0,00



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
► Difensivo	15,57
□ Beni Difensivi	4,17
✚ Salute	11,19
?	0,21

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)