Azimut Thematic Fund AZ Allocation - Global Goals A EUR (ACC)

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

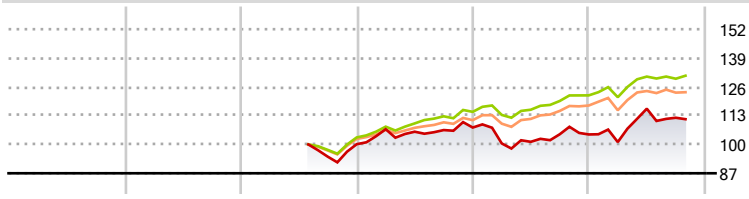
Benchmark Dichiarato
30% BBgBarc MSCI Glb Agg Sus & GB SRI GR USD, 70% MSCI ACWI SRI 5% Issuer Capped EUR

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Il Gestore, in relazione al Comparto, mira a conseguire il proprio obiettivo d'investimento investendo in un portafoglio diversificato a livello globale di azioni e titoli correlati ad azioni, nonché di titoli obbligazionari globali, in conformità al processo d'investimento descritto di seguito. Il Gestore intende investire almeno il 60% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto in azioni e titoli correlati ad azioni. Il Gestore in relazione al Comparto può investire fino al 10% del suo Valore Patrimoniale Netto in aggregato in quote di altri Organismi di Investimento Collettivo. Il Gestore può investire fino al 30% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto in titoli a reddito fisso investment grade di vario tipo e scadenza e fino al...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	7,51	-2,92	6,59
Benchmark e Indici	-	-	-	11,17	6,48	7,26
Categoria	-	-	-	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,80	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,51	3Y Std Dev	10,17
3Y R-Squared	82,81	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,19	-0,20	-1,19
6-Mesi	1,82	3,49	2,23
1-Anno	4,29	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	6,06	10,39	9,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,27	14,90	-3,54	-
2025	-6,68	0,73	3,37	-0,09
2024	6,76	-1,07	0,71	1,08
2023	-	-	-	5,93
2022	-	-	-	-

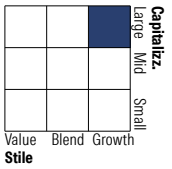
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	68,23
Obbligazioni	27,91
Liquidità	3,84
Altro	0,01

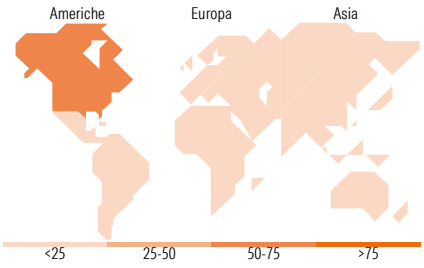
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,73
Advanced Micro Devices Inc		3,37
iShares Core MSCI World ETF...	—	2,63
United States Treasury Bonds...	—	2,55
Tesla Inc		2,43
Palo Alto Networks Inc		1,98
Taiwan Semiconductor...		1,96
Intel Corp		1,93
Xylem, Inc. 2.25%	—	1,67
ASML Holding NV		1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		678
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,47
Sensibile	55,84
Difensivo	15,68

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	36,37
Societario	51,53
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,10
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,56**
Stati Uniti	66,58
Canada	0,90
America Latina e Centrale	1,08
Europa	**16,55**
Regno Unito	3,66
Europa Occidentale - Euro	9,64
Europa Occidentale - Non Euro	3,20
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	**14,89**
Giappone	7,14
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	6,79
Asia - Emergente	0,89

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	11,41 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	Jacopo Turolla	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	2,15%
Data Inizio Gestione	23/05/2023	ISIN	IE0009PPJD19		

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 Allocation - Global Goals A EUR (ACC)

NAV (12/11/2026)	EUR 5,67
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	11,54 EUR

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.