

# 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 &amp; GB SRI

GR USD, 70% MSCI ACWI SRI 5% Issuer

Capped EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

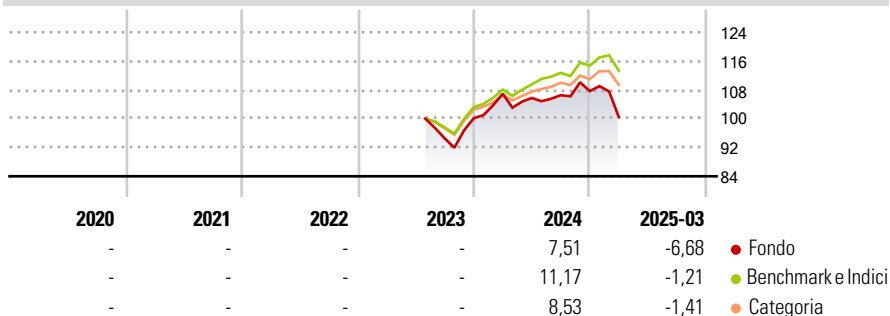
"Il Gestore, in relazione al Comparto, mira a conseguire il proprio obiettivo d'investimento investendo in un portafoglio diversificato a livello globale di azioni e titoli correlati ad azioni, nonché di titoli obbligazionari globali, in conformità al processo d'investimento descritto di seguito. Il 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...

### 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 Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

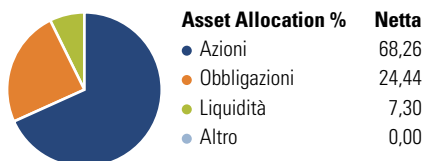
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-11,82	-5,57	-5,31	2025	-6,68	-	-	-
6-Mesi	-11,41	-4,03	-4,66	2024	6,76	-1,07	0,71	1,08
1-Anno	-8,48	2,84	0,99	2023	-	-	-	5,93
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025



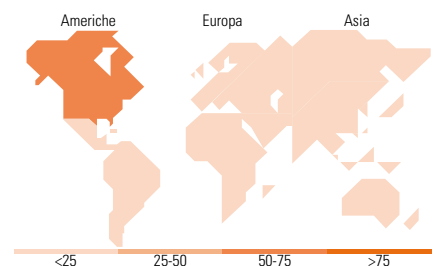
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	Style

#### Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med. Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tesla Inc		3,21
MercadoLibre Inc		2,51
European Union 0%		2,41
NVIDIA Corp		2,10
European Union 2.75%		2,10
ASML Holding NV		2,09
Taiwan Semiconductor...		1,96
Novo Nordisk AS Class B		1,76
American Express Co		1,73
Visa Inc Class A		1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,39
Sensibile	39,82
Difensivo	19,79

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	49,82
Societario	25,08
Cartolarizzazioni	2,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,99
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>63,82</b>
Stati Uniti	57,24
Canada	2,97
America Latina e Centrale	3,61
<b>Europa</b>	<b>24,56</b>
Regno Unito	3,93
Europa Occidentale - Euro	15,14
Europa Occidentale - Non Euro	5,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,62</b>
Giappone	5,23
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,81
Asia - Emergente	3,57

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln)	12,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	-	(15/04/2025)		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	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	EUR 4,86	ISIN	IE0009PPJD19		

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

Patrimonio Netto (Mln)

15,36 EUR

(28/02/2025)