

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% BBqBarc MSCI Glb Agg Sus & GB SRI

GR USD, 70% MSCI ACWI SRI 5% Issuer

Capped EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

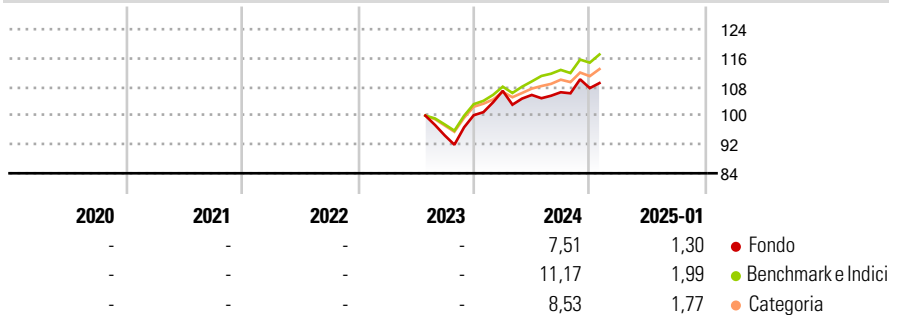
"Il Gestore, in relazione al Comparto, mira a conseguire il proprio obiettivo d'investimento investendo in un portafoglio diversificato a livello globale di azioni e titoli correlati ad azioni, nonché di titoli obbligazionari globali, in conformità al processo d'investimento descritto di seguito. Il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

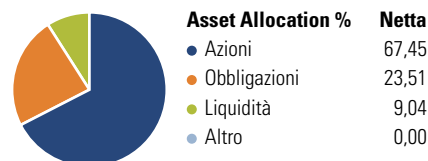
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,68	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,01	7,22	5,41	2024	6,76	-1,07	0,71	1,08
1-Anno	8,00	11,81	10,12	2023	-	-	-	5,93
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

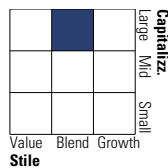
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024

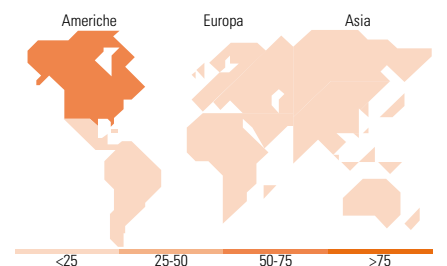


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tesla Inc		4,55
European Union 0%		2,45
NVIDIA Corp		2,32
Taiwan Semiconductor...		2,20
ASML Holding NV		2,14
European Union 2.75%		2,13
MercadoLibre Inc		2,07
American Express Co		1,75
Novo Nordisk AS Class B		1,75
Alphabet Inc Class A		1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	39,82
Sensibile	40,64
Difensivo	19,54

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	45,34
Societario	24,80
Cartolarizzazioni	2,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,77
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	64,94
Stati Uniti	59,04
Canada	2,98
America Latina e Centrale	2,92
Europa	23,27
Regno Unito	3,89
Europa Occidentale - Euro	14,20
Europa Occidentale - Non Euro	5,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,79
Giappone	5,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,11
Asia - Emergente	3,47

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln)	15,28 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	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 5,52	ISIN	IE0009PPJD19		

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

Patrimonio Netto (Mln) 14,99 EUR

(31/12/2024)