## **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™

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...

Rendimenti						
						130
						120
						110
						100
						-90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	7,51	-2,31	<ul><li>Fondo</li></ul>
-	-	-	-	11,17	6,47	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>
_	_	_	_	8,53	5,58	<ul><li>Categoria</li></ul>

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 M	loderate	Global Target Allocation NR E	UR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,91	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	2,92	6,08	5,94	2025	-6,68	0,73	3,37	-
1-Anno	-3,72	5,68	4,89	2024	6,76	-1,07	0,71	1,08
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	5,93
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

### Portafoglio 31/10/2025



### Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
$\mathbf{I}$	4		
P-			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali	0	
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,87
Tesla Inc	<b>~</b>	3,96
Advanced Micro Devices Inc		2,58
European Union 2.75%	_	2,44
ASML Holding NV		2,30
Taiwan Semiconductor		1,98
American Express Co	<b>₽</b>	1,94
Lam Research Corp		1,71
Assicurazioni Generali	_	1,68
Taiwan Semiconductor		1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,06
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	75
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	27

<b>℃</b> Ciclico	35,06
<b>✓</b> Sensibile	47,17
→ Difensivo	17,77
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	54,21
Societario	32,11
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	2,71
👥 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,96
Derivati	0.00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,78
Stati Uniti	67,08
Canada	1,10
America Latina e Centrale	0,60
Europa	16,40
Regno Unito	2,52
Europa Occidentale - Euro	13,88
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,82
Giappone	6,44
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,31
Asia - Emergente	2,07

Anagrafica					
Società di Gestione	Azimut Investments	Patrimonio Classe (MIn)	12,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
	Limited	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	23/05/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	2,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	23/05/2023	ISIN	IE0009PPJD19		

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

NAV (27/11/2025) EUR 5,33
Patrimonio Netto (MIn) 13,18 EUR

(31/10/2025)

