

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

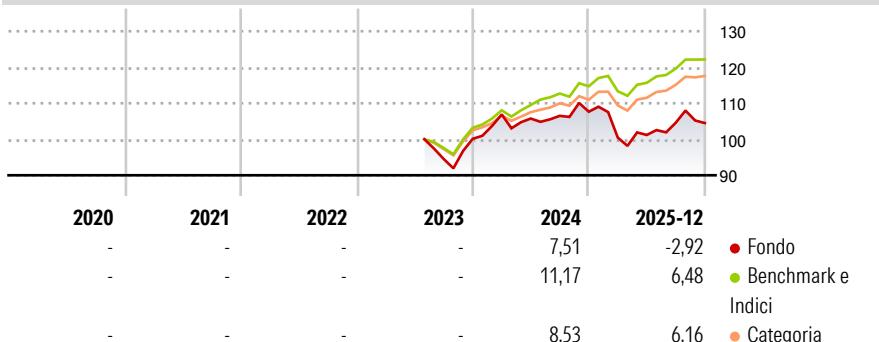
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	-
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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,94	1,19	1,72
6-Mesi	2,27	5,56	6,07
1-Anno	-2,83	6,22	6,74
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,68	0,73	3,37	-0,09
2024	6,76	-1,07	0,71	1,08
2023	-	-	-	5,93
2022	-	-	-	-

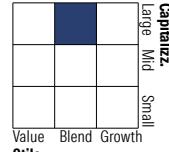
Portafoglio 31/12/2025



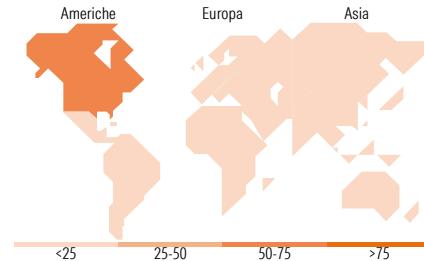
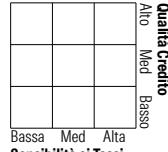
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	72,31
● Obbligazioni	25,20
● Liquidità	2,49
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,53
Tesla Inc	Automotive	3,99
European Union 2,75%	—	2,45
Advanced Micro Devices Inc	IT	2,21
Taiwan Semiconductor...	IT	2,05
American Express Co	Financials	2,04
Lam Research Corp	IT	1,91
Assicurazioni Generali...	—	1,73
Taiwan Semiconductor...	IT	1,66
Visa Inc Class A	Financials	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	37,06
● Sensibile	44,07
● Difensivo	18,88

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	53,78
● Societario	34,30
● Cartolarizzazioni	2,92
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	9,00
● Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,32
Stati Uniti	66,75
Canada	1,04
America Latina e Centrale	0,53
Europa	16,85
Regno Unito	2,71
Europa Occidentale - Euro	14,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,83
Giappone	6,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,57
Asia - Emergenti	1,92

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	10,84 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		

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

NAV (28/01/2026)	EUR 5,32
Patrimonio Netto (Mln)	12,65 EUR
(31/12/2025)	