

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

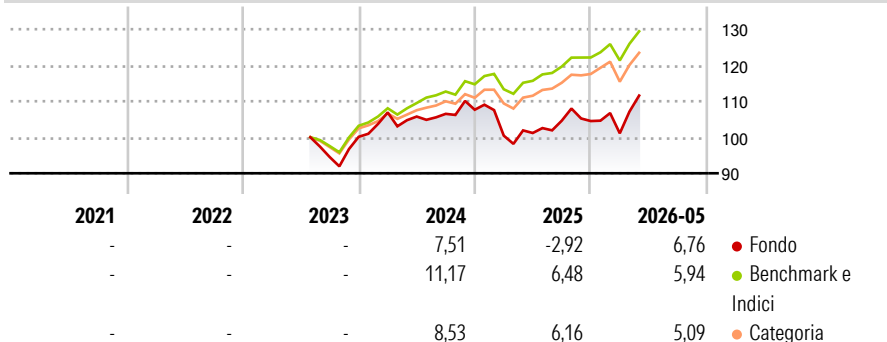
"Il Gestore, in relazione al Comparto, mira a conseguire il proprio obiettivo d'investimento investendo in un portafoglio diversificato a livello globale di azioni e titoli correlati ad azioni, nonché di titoli obbligazionari globali, in conformità al processo d'investimento descritto di seguito. Il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

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	12,67	7,45	6,76	2026	-3,27	-	-	-
6-Mesi	9,33	6,24	5,62	2025	-6,68	0,73	3,37	-0,09
1-Anno	13,86	12,74	11,81	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	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

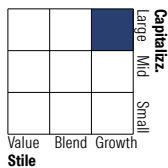
Portafoglio 31/05/2026



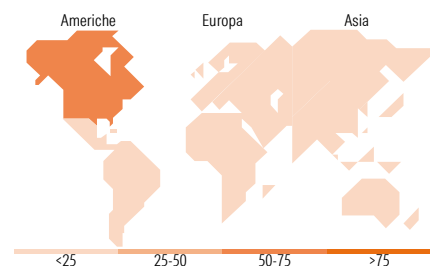
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	69,00
● Obbligazioni	25,35
● Liquidità	5,64
● Altro	0,01

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	3,62
Tesla Inc	🚗	3,01
Advanced Micro Devices Inc	📠	2,86
Taiwan Semiconductor...	📠	1,88
Intel Corp	📠	1,85
Ile De France (Region De)...	-	1,71
Chile (Republic Of) 4.85%	-	1,56
ASML Holding NV	📠	1,53
Emirates NBD Bank PJSC 4.529%	-	1,51
Meta Platforms Inc Class A	📠	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.516
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,24
📈 Sensibile	55,73
🛡️ Difensivo	13,03

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	45,91
⚙️ Societario	33,06
🏠 Cartolarizzazioni	2,85
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	18,19
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,98
Stati Uniti	66,17
Canada	1,54
America Latina e Centrale	1,26
Europa	18,16
Regno Unito	3,79
Europa Occidentale - Euro	11,00
Europa Occidentale - Non Euro	3,31
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	12,86
Giappone	6,77
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	5,04
Asia - Emergente	0,97

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,63 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 prodotte; (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 (25/06/2026)

EUR 5,83

Patrimonio Netto (Mln)

11,29 EUR

(31/05/2026)