

Azimut Trend

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

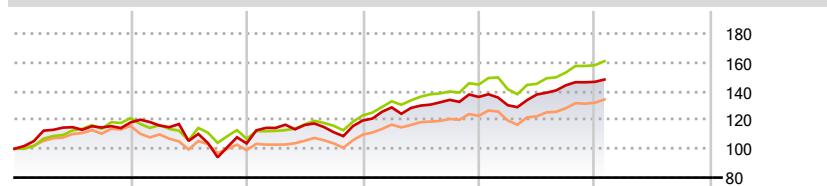
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria denominati in EURO e/o in valuta estera. È possibile detenere titoli azionari anche stabilmente fino al 100% del patrimonio del fondo così come è prevista la facoltà di azzerare la componente azionaria del portafoglio investendo esclusivamente in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario. È consentito l'investimento in depositi bancari nei limiti previsti dalla normativa vigente ed in OICR. Il Fondo può investire in OICR collegati nel limite massimo del 10% del proprio patrimonio. Il Fondo può investire più del 35% in titoli emessi dai seguenti stati: Italia, Germania, Francia, Inghilterra e Stati Uniti d'America.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
18,29	-12,32	15,36	13,67	7,68	1,10
21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	1,75
16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	1,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,95	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,20
3Y R-Squared	73,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,74	3,34	3,09
6-Mesi	7,71	9,67	8,76
1-Anno	8,41	8,39	6,26
3-Anni Ann.ti	9,67	12,85	9,82
5-Anni Ann.ti	7,07	9,31	5,97
10-Anni Ann.ti	8,72	10,24	7,36

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,25	5,72	4,62	1,67
2024	7,59	0,99	3,05	1,52
2023	10,38	1,77	-4,29	7,29
2022	-1,84	-9,18	-10,77	10,22

Portafoglio 30/06/2025



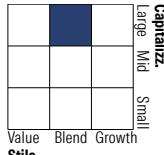
Asset Allocation %

• Azioni	78,47
• Obbligazioni	14,19
• Liquidità	6,08
• Altro	1,26

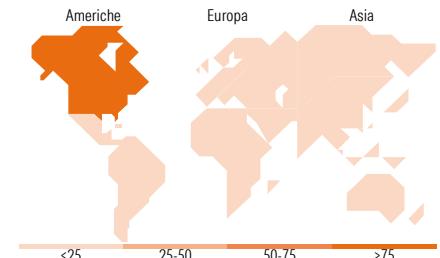
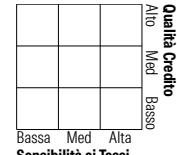
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Sept 25	—	12,86
iShares S&P 500 EUR Hedged...	—	8,78
Germany (Federal Republic...	—	5,60
Stoxx Europe 600 Future Sept...	—	4,35
United States Treasury Notes...	—	3,21
Spain (Kingdom of) 2,15%	—	3,14
Italy (Republic Of) 2,74%	—	2,50
Nikkei 225 Future Sept 25	—	2,07
Microsoft Corp	□	2,04
NVIDIA Corp	□	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		437
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	24,97
▼ Sensibile	55,81
► Difensivo	19,21

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
■ Governativo	47,55
● Societario	24,18
▲ Cartolarizzazioni	0,00
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	27,07
□ Derivati	1,21

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	76,51
Stati Uniti	75,86
Canada	0,65
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,88
Regno Unito	3,84
Europa Occidentale - Euro	10,15
Europa Occidentale - Non Euro	2,74
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,03
Medio Oriente	0,07
Asia	6,61
Giappone	4,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,23
Asia - Emergenti	1,91

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Capital Management SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	165,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	0039-02-283651	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azimut.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/02/1993	UCITS	Si	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	03/12/2018	ISIN	IT0001010476		

Azimut Trend

NAV (11/02/2026)	EUR 65,60
Patrimonio Netto (Mln)	161,63 EUR
(30/06/2025)	