

# 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

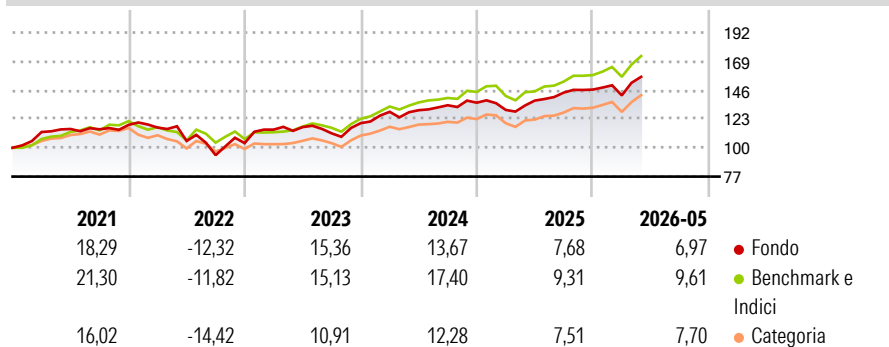
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria denominati in EURO e/o in valuta estera. E' possibile detenere titoli azionari anche stabilmente fino al 100% del patrimonio del fondo così come è prevista la facoltà di azzerare la componente azionaria del portafoglio 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,72	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,52
3Y R-Squared	85,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	Alto

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,22	5,30	5,53
6-Mesi	4,25	7,50	6,88
1-Anno	12,78	16,27	14,58
3-Anni Ann.ti	9,83	13,45	10,79
5-Anni Ann.ti	5,43	8,84	5,78
10-Anni Ann.ti	7,42	9,41	6,59

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,18	-	-	-
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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

83,24  
26,64  
-10,72  
0,84

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

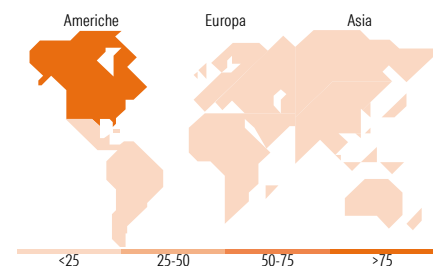
	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,34
Sensibile	56,49
Difensivo	19,17

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	141,92
Societario	22,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-64,03
Derivati	0,00



### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>78,28</b>
Stati Uniti	77,51
Canada	0,19
America Latina e Centrale	0,58
<b>Europa</b>	<b>17,03</b>
Regno Unito	3,84
Europa Occidentale - Euro	9,22
Europa Occidentale - Non Euro	3,88
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,02
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,69</b>
Giappone	2,31
Australasia	0,84
Asia - Paesi Sviluppati	0,42
Asia - Emergente	1,13

### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	—	22,34
Germany (Federal Republic...)	—	8,59
Stoxx Europe 600 Future June...	—	7,03
United States Treasury Notes...	—	4,25
Spain (Kingdom of) 1.3%	—	3,08
NVIDIA Corp		3,05
Apple Inc		2,75
S&P / TSE 60 IX FUTURE...	—	2,45
Germany (Federal Republic...)	—	2,42
Alphabet Inc Class C		2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		805
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Capital Management SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	161,79 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		

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 produttrici; (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 Trend

---

NAV (10/06/2026)	EUR 66,59
Patrimonio Netto (Mln)	162,26 EUR
(30/04/2026)	