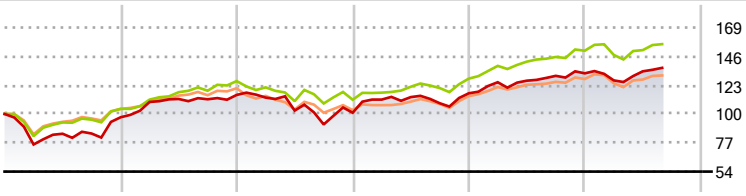
Azimut Trend

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-2,63	18,29	-12,32	15,36	13,67	3,31	Fondo
4,09	21,30	-11,82	15,13	17,40	3,48	Benchmark e Indici
4,01	16,02	-14,42	10,91	12,28	2,29	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	12,61
3Y R-Squared	79,90	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,77	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,71	4,95	4,42
6-Mesi	8,47	5,73	5,66
1-Anno	8,23	9,83	7,14
3-Anni Ann.ti	11,48	11,44	8,25
5-Anni Ann.ti	9,70	10,31	6,93
10-Anni Ann.ti	6,87	8,24	5,66

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

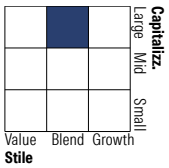
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,25	5,72	-	-
2024	7,59	0,99	3,05	1,52
2023	10,38	1,77	-4,29	7,29
2022	-1,84	-9,18	-10,77	10,22
2021	12,58	2,14	-0,20	3,08

Portafoglio 30/06/2025

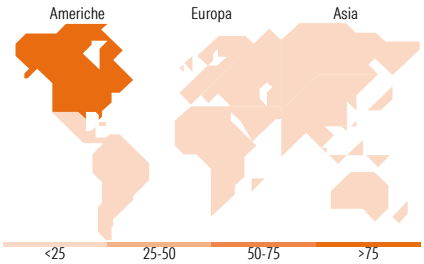
Asset Allocation %	Netta
Azioni	78,47
Obbligazioni	14,19
Liquidità	6,08
Altro	1,26

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 - Emergente	1,91

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Capital Management SGR S.p.A.
Telefono	0039-02-283651
Web	www.azimut.it
Data di Partenza	15/02/1993
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/12/2018
Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	164,15 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001010476
Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,52%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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 prodotto; (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 (16/09/2025)	EUR 62,30
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	161,63 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.