

# 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

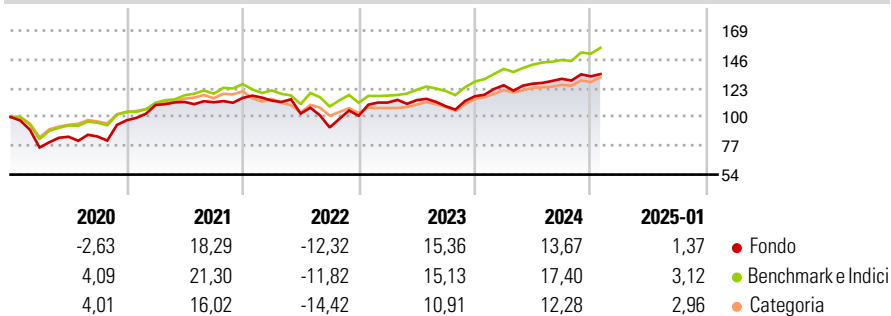
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria denominati in EURO e/o in valuta estera. E' possibile detenere titoli azionari anche stabilmente fino al 100% del patrimonio del fondo così come è prevista la facoltà di azzerare la componente azionaria del portafoglio 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	-3,90	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	14,41
3Y R-Squared	77,58	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,93	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

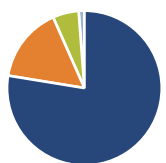
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,92	4,90	4,25
6-Mesi	10,67	14,21	12,07
1-Anno	12,69	17,80	14,66
3-Anni Ann.ti	5,00	9,05	5,68
5-Anni Ann.ti	6,25	8,70	5,69
10-Anni Ann.ti	6,33	7,93	5,27

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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

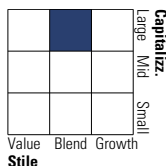
### Portafoglio 31/12/2024



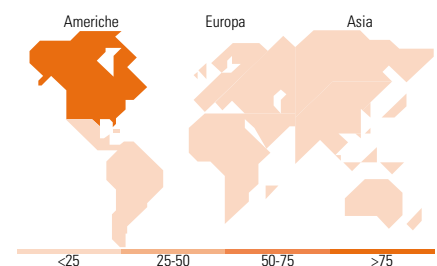
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	77,57
● Obbligazioni	15,79
● Liquidità	5,44
● Altro	1,20

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	21,57
United States Treasury Notes...	—	4,09
Apple Inc	📄	3,52
Germany (Federal Republic...)	—	3,25
Italy (Republic Of) 3.86%	—	3,02
Spain (Kingdom of) 2.15%	—	2,97
NVIDIA Corp	📄	2,64
Microsoft Corp	📄	2,25
Stoxx Europe 600 Future Mar 25	—	1,96
Hang Seng Index Future Mar 25	—	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		427
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	27,85
📈 Sensibile	56,54
🛡️ Difensivo	15,62

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	53,76
⚙️ Societario	21,97
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	24,27
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>81,56</b>
Stati Uniti	80,45
Canada	0,94
America Latina e Centrale	0,17
<b>Europa</b>	<b>13,11</b>
Regno Unito	3,11
Europa Occidentale - Euro	7,39
Europa Occidentale - Non Euro	2,35
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,24
<b>Asia</b>	<b>5,33</b>
Giappone	3,61
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,08
Asia - Emergente	1,64

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Capital Management SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	169,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	0039-02-283651	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azimut.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/02/1993	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	03/12/2018	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0001010476		

# Azimut Trend

---

NAV (06/02/2025)	EUR 60,59
Patrimonio Netto (Mln)	168,48 EUR

(31/12/2024)