

Azimut Trend

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

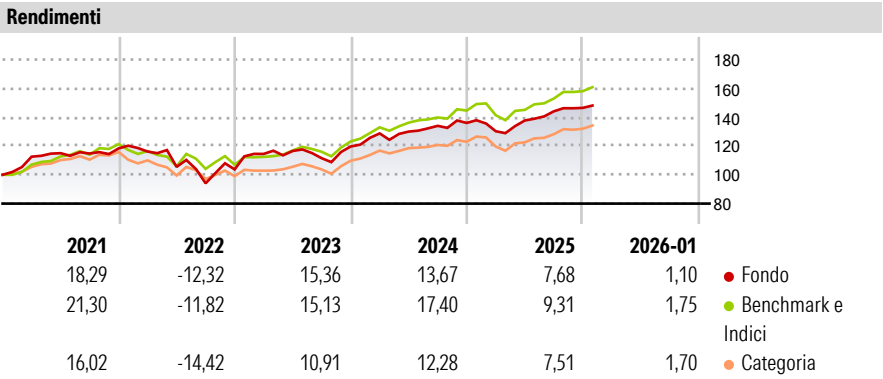
Morningstar Rating™
★★★★

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	-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

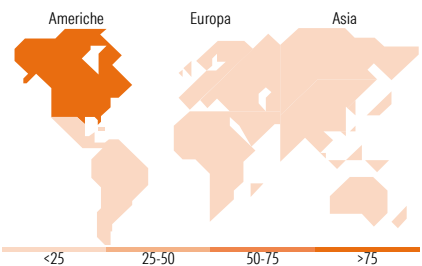
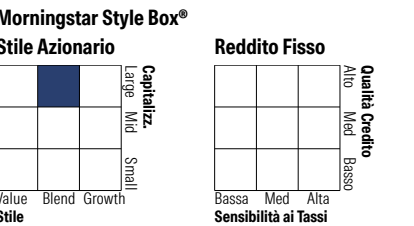
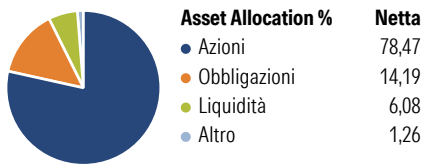
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,74	3,34	3,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,71	9,67	8,76	2025	-4,25	5,72	4,62	1,67
1-Anno	8,41	8,39	6,26	2024	7,59	0,99	3,05	1,52
3-Anni Ann.ti	9,67	12,85	9,82	2023	10,38	1,77	-4,29	7,29
5-Anni Ann.ti	7,07	9,31	5,97	2022	-1,84	-9,18	-10,77	10,22
10-Anni Ann.ti	8,72	10,24	7,36					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



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.	Patrimonio Classe (Mln)	165,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	0039-02-283651	(11/02/2026)		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 ^(11/02/2026)	EUR 65,60
Patrimonio Netto (Mln)	161,63 EUR
^(30/06/2025)	