

Azimut Trend Italia

Categoria Morningstar™

Azione Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Non Benchmarkato

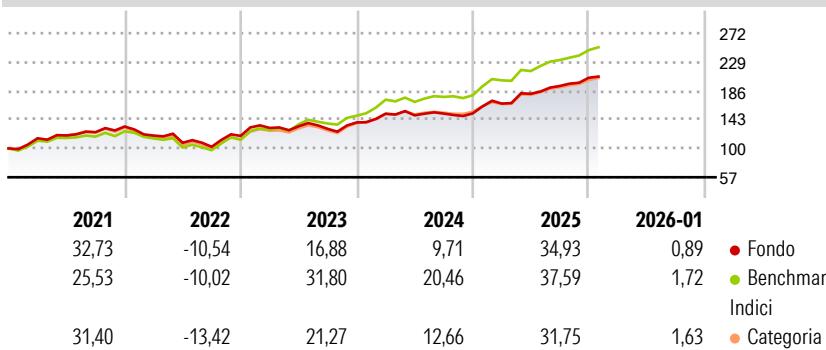
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investiva in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria. Con riferimento alla componente azionaria, i titoli di norma erano: • prevalentemente di emittenti italiani con facoltà di investire in misura significativa in strumenti finanziari di emittenti europei e nord americani; • prevalentemente denominati in EURO e, in misura significativa, denominati nelle altre valute europee e in dollari USA. Era possibile detenere titoli azionari anche stabilmente fino al 100% del patrimonio del fondo così come era prevista la facoltà di azzerare la componente azionaria del portafoglio investendo esclusivamente in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario. A decorrere dal 28 febbraio 2023 è cessata la...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,66	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,25
3Y R-Squared	89,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	Med

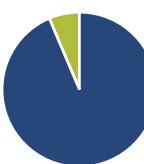
Basato su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,82	5,51	5,94
6-Mesi	12,67	12,74	12,55
1-Anno	27,09	28,76	28,27
3-Anni Ann.ti	16,27	25,58	21,09
5-Anni Ann.ti	14,46	19,52	16,55
10-Anni Ann.ti	11,55	14,17	13,09

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	9,63	8,73	6,43	6,35
2024	9,41	-1,62	1,77	0,15
2023	9,98	1,88	-2,86	7,38
2022	-10,22	-8,98	-5,54	15,90

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	107,33
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-7,33
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,19	
Large	34,77	
Medium	34,58	
Small	7,17	
Micro	2,29	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	19.489,0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on FTSE MIB Index	—	14,30
UniCredit SpA	💳	6,21
Enel SpA	💡	5,72
Intesa Sanpaolo	💳	5,64
Ferrari NV	🚗	5,51
BPER Banca SpA	💻	4,90
Banca Monte dei Paschi di...	💻	4,73
Telecom Italia SpA Az.di...	💻	3,94
Stellantis NV	🚗	3,93
Prysmian SpA	⚙️	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
53,30
■ Materie Prime
0,83
■ Beni di Consumo Ciclici
14,98
■ Finanza
36,69
■ Immobiliare
0,80
■ Sensibile
27,73
■ Telecommunicazioni
4,88
■ Energia
5,28
■ Beni Industriali
14,09
■ Tecnologia
3,48
■ Difensivo
18,97
■ Beni Difensivi
1,65
■ Salute
4,47
■ Servizi di Pubblica Utilità
12,84

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Capital Management SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,62 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	23/10/1995	UCITS	Si	Spese correnti	2,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	03/12/2018	ISIN	IT0001055158		

Azimut Trend Italia

NAV (11/02/2026)	EUR 42,10
Patrimonio Netto (Mln)	25,14 EUR
(31/12/2025)	