

Azimut Trend Italia

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

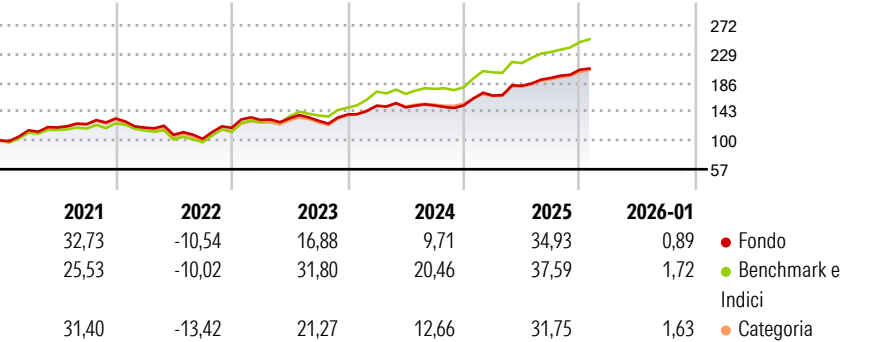
il Fondo investiva in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria. Con riferimento alla componente azionaria, i titoli di norma erano: • prevalentemente di emittenti italiani con facoltà di investire in misura significativa in strumenti finanziari di emittenti europei e nord 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...

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

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



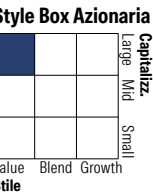
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,82	5,51	5,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,67	12,74	12,55	2025	9,63	8,73	6,43	6,35
1-Anno	27,09	28,76	28,27	2024	9,41	-1,62	1,77	0,15
3-Anni Ann.ti	16,27	25,58	21,09	2023	9,98	1,88	-2,86	7,38
5-Anni Ann.ti	14,46	19,52	16,55	2022	-10,22	-8,98	-5,54	15,90
10-Anni Ann.ti	11,55	14,17	13,09					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

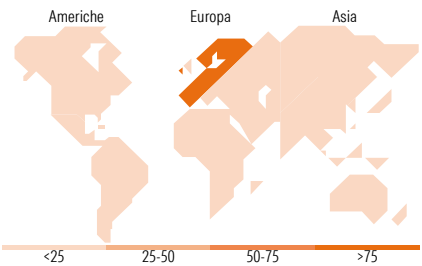


Asset Allocation %	Netta
Azioni	107,33
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-7,33
Altro	0,00



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	19.489,04



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
Telecomunicazioni	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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,62
Stati Uniti	8,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	89,84
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	89,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,53
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,09
Asia - Emergente	0,45

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