

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

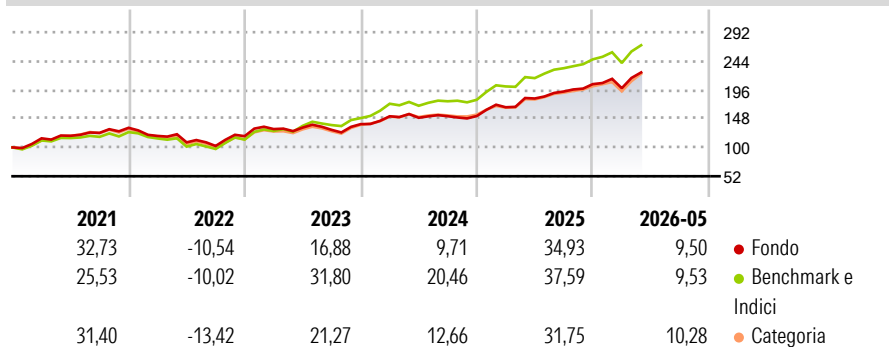
il Fondo investiva in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria. Con riferimento alla componente azionaria, i titoli di norma erano: • prevalentemente di emittenti italiani con facoltà di investire in misura significativa in strumenti finanziari di emittenti europei e nord 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	-5,96	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,63
3Y R-Squared	91,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

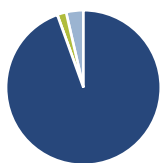


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,36	19,70	24,33
6-Mesi	15,39	15,64	19,22
1-Anno	30,07	35,04	36,95
3-Anni Ann.ti	20,76	28,49	25,74
5-Anni Ann.ti	14,22	19,58	17,52
10-Anni Ann.ti	11,39	14,49	13,75

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,30	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,21
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-1,96
Altro	3,75

Style Box Azionaria



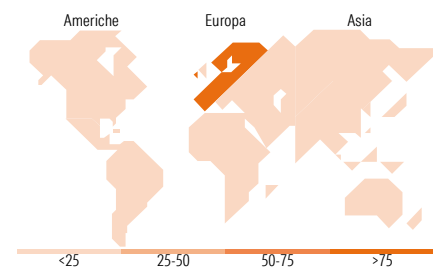
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	27,30		
Large	34,12		
Medium	29,10		
Small	8,32		
Micro	1,17		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	23.812,9
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on FTSE MIB Index	—	15,17
Ferrari NV		7,41
Intesa Sanpaolo		6,13
Enel SpA		5,64
Banca Monte dei Paschi di...		5,59
UniCredit SpA		5,55
BPER Banca SpA		3,77
Generali		3,70
Prismian SpA		2,89
FinecoBank SpA		2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	58,17
Materie Prime	1,65
Beni di Consumo Ciclici	15,08
Finanza	40,55
Immobiliare	0,89
Sensibile	21,12
Telecomunicazioni	1,41
Energia	5,12
Beni Industriali	11,33
Tecnologia	3,26
Difensivo	20,71
Beni Difensivi	1,50
Salute	4,51
Servizi di Pubblica Utilità	14,69

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	11,52
Stati Uniti	11,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	87,63
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	87,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,84
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,84
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Capital Management SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	27,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	0039-02-283651	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azimut.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/10/1995	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	03/12/2018	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0001055158		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 Italia

NAV (18/06/2026)

EUR 46,70

Patrimonio Netto (Mln)

25,44 EUR

(30/04/2026)