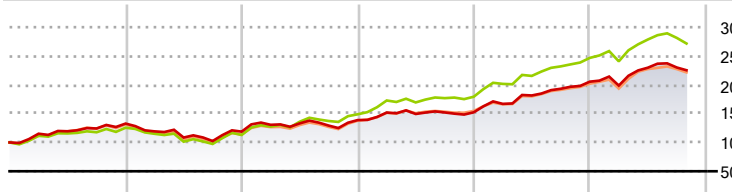
Azimut Trend Italia

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Italia	Morningstar Italy NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	32,73	-10,54	16,88	9,71	34,93	9,63
Benchmark e Indici	25,53	-10,02	31,80	20,46	37,59	10,10
Categoria	31,40	-13,42	21,27	12,66	31,75	9,61

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,89	3Y Sharpe Ratio	1,48
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,02
3Y R-Squared	92,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	Med

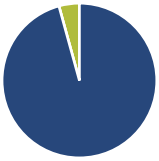
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,51	-2,94	-3,85
6-Mesi	7,94	7,62	7,41
1-Anno	15,58	17,12	18,00
3-Anni Ann.ti	22,05	26,35	24,65
5-Anni Ann.ti	11,80	17,63	14,69
10-Anni Ann.ti	11,44	14,66	13,65

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

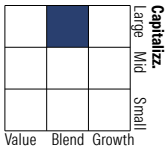
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,30	15,61	0,15	-
2025	9,63	8,73	6,43	6,35
2024	9,41	-1,62	1,77	0,15
2023	9,98	1,88	-2,86	7,38
2022	-10,22	-8,98	-5,54	15,90

Portafoglio 30/09/2026



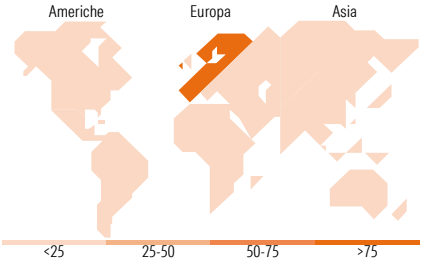
Asset Allocation %	Netta
Azioni	104,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-4,68
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,77
Large	41,83
Medium	32,37
Small	7,91
Micro	1,12

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	21.639,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on FTSE MIB Index	—	11,74
Banca Monte dei Paschi di...		8,73
Ferrari NV		5,94
UniCredit SpA		4,99
Enel SpA		4,97
Poste Italiane SpA		4,92
Prysmian SpA		4,63
Mediobanca SpA		3,82
Moncler SpA		3,27
BPER Banca SpA		2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**51,39**
Materie Prime	2,01
Beni di Consumo Ciclici	13,36
Finanza	35,22
Immobiliare	0,79
Sensibile	**26,69**
Telecomunicazioni	1,49
Energia	4,16
Beni Industriali	16,55
Tecnologia	4,49
Difensivo	**21,93**
Beni Difensivi	3,01
Salute	5,80
Servizi di Pubblica Utilità	13,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**9,52**
Stati Uniti	9,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**88,29**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	88,29
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,19**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,19
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Capital Management SGR S.p.A.
Telefono	0039-02-283651
Web	www.azimut.it
Data di Partenza	23/10/1995
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/12/2018
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	26,36 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001055158
Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,64%
Commissione di incentivo	15,00%

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 prodotto; (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 (12/11/2026)	EUR 46,70
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	26,24 EUR

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 prodotto; (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.