

# 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:

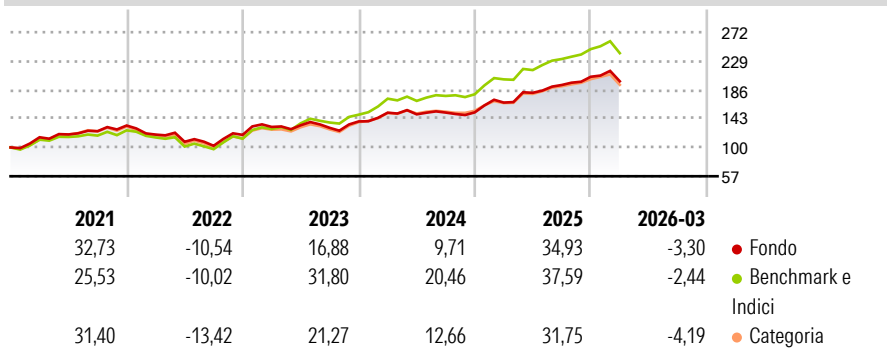
- prevalentemente di emittenti italiani con facoltà di investire in misura significativa in strumenti finanziari di emittenti europei e nord americani;
- prevalentemente denominati in EURO e, in misura significativa, denominati nelle altre valute europee e in dollari USA. Era possibile detenere titoli 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	-6,28	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,11
3Y R-Squared	90,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,30	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,65	3,71	4,08	2026	-3,30	-	-	-
6-Mesi	9,47	9,41	10,26	2025	9,63	8,73	6,43	6,35
1-Anno	29,50	27,47	29,39	2024	9,41	-1,62	1,77	0,15
3-Anni Ann.ti	18,00	25,48	22,09	2023	9,98	1,88	-2,86	7,38
5-Anni Ann.ti	13,57	18,49	15,86	2022	-10,22	-8,98	-5,54	15,90
10-Anni Ann.ti	9,12	12,49	11,41					

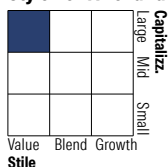
Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	108,72
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-8,72
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria

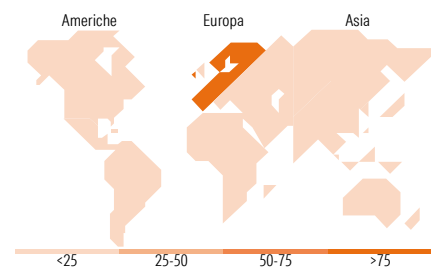


### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,34
Large	28,83
Medium	36,79
Small	7,91
Micro	1,13

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	19.561,73



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on FTSE MIB Index	—	14,97
Ferrari NV		7,08
Intesa Sanpaolo		5,88
Enel SpA		5,72
UniCredit SpA		5,52
Banca Monte dei Paschi di...		5,11
BPER Banca SpA		4,06
Generali		3,60
Snam SpA		3,43
Leonardo SpA Az nom Post...		3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>52,35</b>
Materie Prime	1,27
Beni di Consumo Ciclici	14,08
Finanza	36,02
Immobiliare	0,97
<b>Sensibile</b>	<b>27,24</b>
Telecomunicazioni	3,74
Energia	5,26
Beni Industriali	14,44
Tecnologia	3,80
<b>Difensivo</b>	<b>20,42</b>
Beni Difensivi	1,56
Salute	4,58
Servizi di Pubblica Utilità	14,28

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>9,92</b>
Stati Uniti	9,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>89,06</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	89,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,02</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,02
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Capital Management SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	0039-02-283651	(28/04/2026)		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		

# Azimut Trend Italia

NAV (28/04/2026)	EUR 43,05
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	23,68 EUR