

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

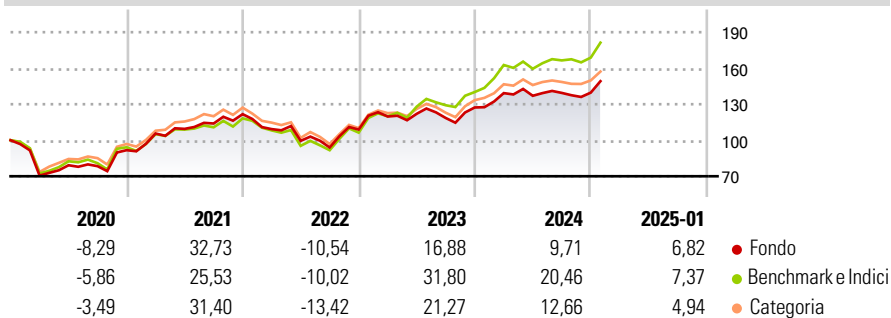
il Fondo investiva in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria. Con riferimento alla componente azionaria, i titoli di norma erano: • prevalentemente di emittenti italiani con facoltà di investire in misura significativa in strumenti finanziari di emittenti europei e nord 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 | -5,95 | 3Y Sharpe Ratio | 0,43 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 16,16 |
| 3Y R-Squared | 94,78 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,96 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,96 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

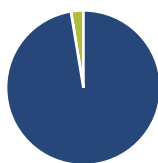


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,68 | 8,07 | 8,69 |
| 6-Mesi | 11,68 | 16,87 | 14,71 |
| 1-Anno | 16,37 | 27,15 | 21,73 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,59 | 16,41 | 12,09 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,72 | 12,55 | 10,80 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,33 | 8,47 | 7,67 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 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 |
| 2021 | 15,16 | 3,67 | 4,07 | 6,84 |

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,40 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,60 |
| Altro | 0,00 |

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,40 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,60 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| | | | |
|-------|-------|-------|--------|
| | Value | Blend | Growth |
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

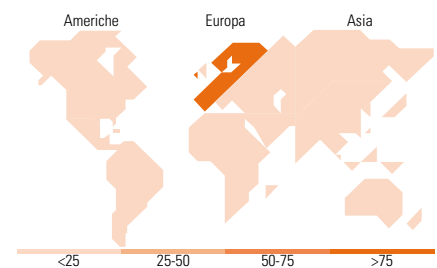
Stile

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 22,48 |
| Large | 34,76 |
| Medium | 27,57 |
| Small | 10,24 |
| Micro | 4,95 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 13.017,68 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Straits Times (Sim) Dec 24 | - | 12,86 |
| UniCredit SpA | 🏠 | 7,88 |
| Intesa Sanpaolo | 🏠 | 7,13 |
| Enel SpA | 🔌 | 7,00 |
| Ferrari NV | 🏎️ | 5,27 |
| Generali | 🏠 | 3,10 |
| Prysmian SpA | 🔌 | 2,72 |
| Moncler SpA | 🏠 | 2,71 |
| Stellantis NV | 🏠 | 2,67 |
| Terna SpA | 🔌 | 2,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 53,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 73 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 50,80 |
| 🏠 Materie Prime | 2,74 |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici | 16,25 |
| 🏠 Finanza | 30,63 |
| 🏠 Immobiliare | 1,18 |
| Sensibile | 25,35 |
| 📡 Telecomunicazioni | 2,82 |
| 🔌 Energia | 5,10 |
| 🏠 Beni Industriali | 12,06 |
| 📡 Tecnologia | 5,37 |
| Difensivo | 23,86 |
| 🏠 Beni Difensivi | 1,99 |
| 🏠 Salute | 6,11 |
| 🏠 Servizi di Pubblica Utilità | 15,76 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 97,76 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,24 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Azimut Capital Management SGR S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 21,36 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 (03/02/2025) | EUR 32,22 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 21,18 EUR |
| (30/09/2024) | |