Azionari Italia

Azimut Trend Italia

Categoria Morningstar™

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 dai 28 feddraio 2023 e cessata ia					
Misure di Rischio					
3Y Alpha	-5,96	3Y Sharpe Ratio	1,14		
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,54		
3Y R-Squared	91,34	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-2,37	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,93	5,47	5,25	Trimestrali %				
6-Mesi	9,23	9,49	8,36	2025	9,63	8,73	6,43	-
1-Anno	31,49	31,63	29,17	2024	9,41	-1,62	1,77	0,15
3-Anni Ann.ti	17,78	27,06	20,77	2023	9,98	1,88	-2,86	7,38
5-Anni Ann.ti	15,21	19,26	15,35	2022	-10,22	-8,98	-5,54	15,90
10-Anni Ann.ti	6,36	9,74	7,98	2021	15,16	3,67	4,07	6,84
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,70
Large	44,74
Medium	26,81
Small	6,70
Micro	1,05
Conitalizzazione	Fanda



Americhe	Eu	ropa	Asia
	4	1	
0.5	05.50	50.75	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Future on FTSE MIB Index	_	16,83
Ferrari NV	~	7,85
Enel SpA		5,69
Intesa Sanpaolo	P	5,39
UniCredit SpA	i	4,68
BPER Banca SpA	P	3,87
Stellantis NV	~	3,62
Banco BPM SpA	₽	3,53
Telecom Italia SpA Az.di		3,45
Prysmian SpA	₩	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,23
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	66
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ Ciclico	53,32
🚣 Materie Prime	1,00
🖴 Beni di Consumo Ciclici	18,63
🚅 Finanza	33,18
★ Immobiliare	0,51
₩ Sensibile	27,97
Telecomunicazioni	4,66
6 Energia	6,38
Beni Industriali	13,54
Tecnologia	3,38
→ Difensivo	18,72
🔚 Beni Difensivi	1,27
Salute	4,51
Servizi di Pubblica Utilità	12,94

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	11,52
Stati Uniti	11,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	86,75
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	86,75
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,72
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,31
Asia - Emergente	0,41

Anagrafica					
Società di Gestione	Azimut Capital	Patrimonio Classe (MIn)	24,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
	Management SGR S.p.A.	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	0039-02-283651	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.azimut.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,64%
Data di Partenza	23/10/1995	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/12/2018	ISIN	IT0001055158		

Azimut Trend Italia

 NAV (04/12/2025)
 EUR 39,72

 Patrimonio Netto (MIn)
 24,11 EUR

(30/09/2025)

