

# Azimut Scudo

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

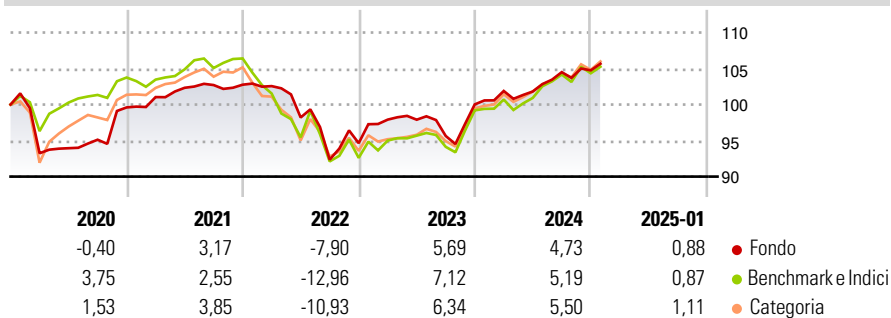
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria. Gli strumenti finanziari di natura azionaria potranno essere detenuti nel limite massimo del 30% del patrimonio del Fondo. Gli investimenti sono principalmente denominati in Euro, Dollari USA, Yen e Sterline. E' prevista la facoltà di azzerare la componente azionaria del portafoglio investendo esclusivamente in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario. È consentito l'investimento in depositi bancari nei limiti previsti dalla normativa vigente ed in OICR. Il Fondo può investire in OICR collegati nel limite massimo del 30% del proprio patrimonio. Il Fondo può investire più del 35% in titoli emessi da organismi internazionali garantiti...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,69
3Y R-Squared	78,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

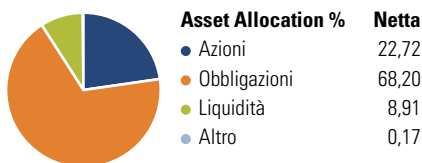
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,62	1,86	2,37
6-Mesi	4,21	3,82	5,27
1-Anno	5,64	6,46	7,68
3-Anni Ann.ti	1,25	0,80	1,69
5-Anni Ann.ti	0,87	0,78	1,40
10-Anni Ann.ti	0,99	1,78	1,49

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Rendimenti

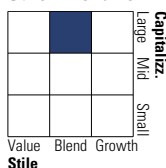
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,87	-0,07	2,64	0,24
2023	3,46	-0,01	-2,30	4,58
2022	-0,19	-4,25	-5,96	2,48
2021	1,44	1,28	0,37	0,05

### Portafoglio 30/09/2024

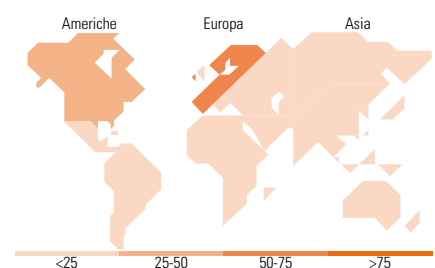
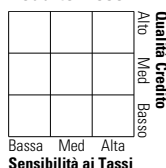


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4.612%	—	9,91
Italy (Republic Of) 0.95%	—	9,35
Italy (Republic Of) 1.25%	—	5,88
Italy (Republic Of) 2.875%	—	5,48
Italy (Republic Of) 0.771%	—	4,48
United States Treasury Bonds...	—	3,82
Spain (Kingdom of) 3.9%	—	3,50
Italy (Republic Of) 3%	—	3,31
Germany (Federal Republic...	—	3,25
Italy (Republic Of) 1.816%	—	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		556
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		36

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,43
Sensibile	48,58
Difensivo	23,00

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	87,54
Societario	0,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,47
Derivati	6,05

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>33,98</b>
Stati Uniti	33,67
Canada	0,27
America Latina e Centrale	0,03
<b>Europa</b>	<b>63,82</b>
Regno Unito	7,10
Europa Occidentale - Euro	45,45
Europa Occidentale - Non Euro	10,95
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,03
Medio Oriente	0,27
<b>Asia</b>	<b>2,20</b>
Giappone	1,64
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	0,53

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Capital Management SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	29,60 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	30/01/1996	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Guido Casella	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/01/1996	ISIN	IT0001055117		

# Azimut Scudo

---

NAV (06/02/2025)	EUR 10,34
Patrimonio Netto (Mln)	30,76 EUR

(30/09/2024)