

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

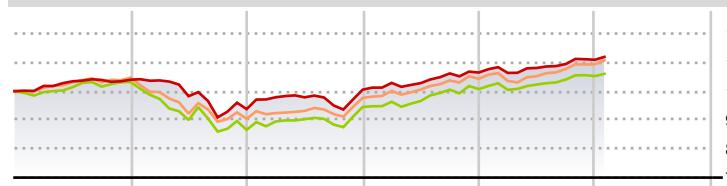
Morningstar Rating™

★★★

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. È 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...

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

3,17	-7,90	5,69	4,73	3,37	0,74
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,49	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	3,52
3Y R-Squared	85,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,47	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,44	0,93	1,83
6-Mesi	3,01	2,93	4,40
1-Anno	3,27	3,54	4,08
3-Anni Ann.ti	3,76	4,91	5,39
5-Anni Ann.ti	1,63	1,00	1,82
10-Anni Ann.ti	1,94	2,28	2,48

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,10	1,30	1,03	1,09
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

Portafoglio 30/09/2025



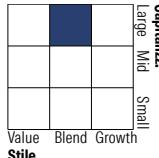
Asset Allocation %

• Azioni	24,49
• Obbligazioni	66,38
• Liquidità	8,93
• Altro	0,20

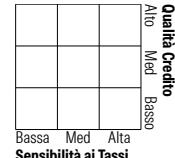
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	33,69
Stati Uniti	33,39
Canada	0,27
America Latina e Centrale	0,03
Europa	63,15
Regno Unito	10,78
Europa Occidentale - Euro	42,07
Europa Occidentale - Non Euro	10,23
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,01
Medio Oriente	0,03
Asia	3,16
Giappone	1,90
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,23
Asia - Emergenti	1,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
Azimut Trend	—	13,39
Italy (Republic Of) 3,5%	—	11,84
Italy (Republic Of) 1,25%	—	6,74
Italy (Republic Of) 2,875%	—	6,28
iShares Core MSCI Europe ETF...	—	6,06
Italy (Republic Of) 3,25%	—	5,80
United States Treasury Bonds...	—	4,09
Italy (Republic Of) 4,15%	—	4,00
Italy (Republic Of) 3,85%	—	3,99
Spain (Kingdom of) 3,9%	—	3,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		164
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	31,50
↳ Sensibile	46,98
→ Difensivo	21,52
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
↳ Governativo	87,22
↳ Societario	0,95
↳ Cartolarizzazioni	0,00
↳ Enti Locali	0,00
↳ Liquidità ed equivalenti	11,89
↳ Derivati	-0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Capital Management SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	25,18 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 (10/02/2026)	EUR 10,68
Patrimonio Netto (Mln)	26,25 EUR
(30/09/2025)	