

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

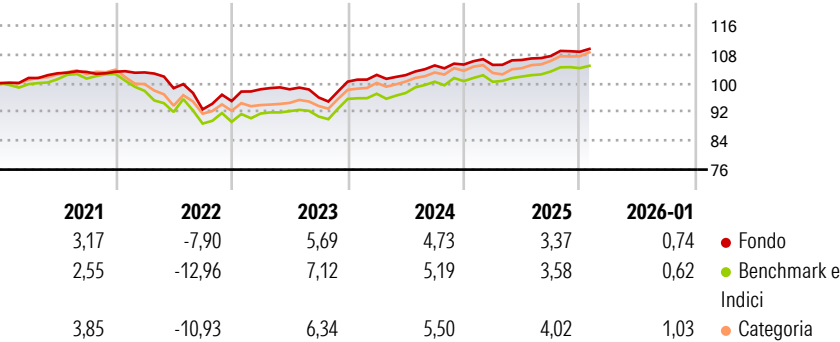
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria. Gli strumenti finanziari di natura azionaria potranno essere detenuti nel limite massimo del 30% del patrimonio del Fondo. Gli investimenti sono principalmente denominati in Euro, Dollari USA, Yen e Sterline. E' 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	-0,49	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)

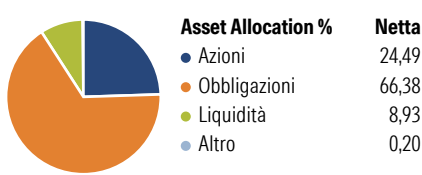
Rendimenti



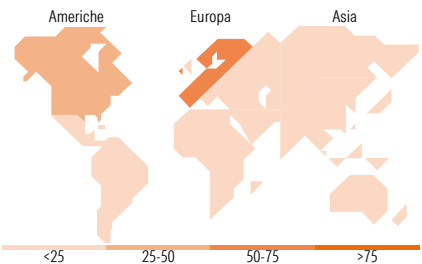
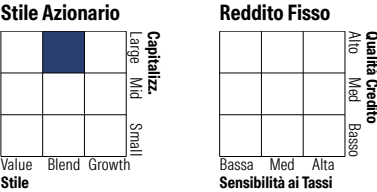
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,44	0,93	1,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,01	2,93	4,40	2025	-0,10	1,30	1,03	1,09
1-Anno	3,27	3,54	4,08	2024	1,87	-0,07	2,64	0,24
3-Anni Ann.ti	3,76	4,91	5,39	2023	3,46	-0,01	-2,30	4,58
5-Anni Ann.ti	1,63	1,00	1,82	2022	-0,19	-4,25	-5,96	2,48
10-Anni Ann.ti	1,94	2,28	2,48					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



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

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 - Emergente	1,02

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Capital Management SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	0039-02-283651	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azimut.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/01/1996	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Guido Casella	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/01/1996	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0001055117		

Azimut Scudo

NAV ^(10/02/2026)	EUR 10,68
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/09/2025)	26,25 EUR