Azimut Scudo

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

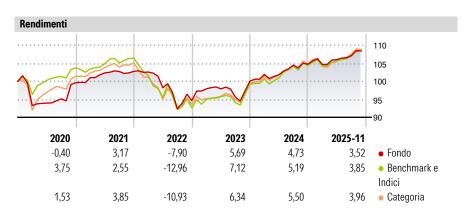
Not Benchmarked

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 Rischi	0			
3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	0,26	
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	3,99	
3Y R-Squared	87,41	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	1,57	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,86	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	1,64	2,05	3,30	2025	-0,10	1,30	1,03	-
1-Anno	2,10	2,19	2,42	2024	1,87	-0,07	2,64	0,24
3-Anni Ann.ti	3,78	4,26	4,99	2023	3,46	-0,01	-2,30	4,58
5-Anni Ann.ti	1,68	0,80	1,79	2022	-0,19	-4,25	-5,96	2,48
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/:	1,31	1,97	1,91	2021	1,44	1,28	0,37	0,05

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

31,50



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 Aziona	ri	164
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	17

w 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	Patrimonio Classe (Mln)	25,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
	Management SGR S.p.A.	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	0039-02-283651	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.azimut.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Data di Partenza	30/01/1996	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Guido Casella	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/01/1996	ISIN	IT0001055117		

Azimut Scudo

NAV (11/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 10,53 26,25 EUR

