Azimut Scudo

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

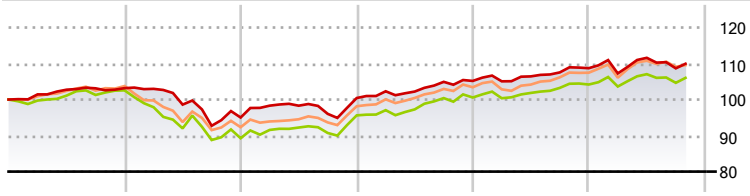
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,17	-7,90	5,69	4,73	3,37	1,13
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,15
3Y R-Squared	92,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,12	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,74	-0,44	-0,98
6-Mesi	0,39	1,05	0,78
1-Anno	1,45	1,66	2,72
3-Anni Ann.ti	4,70	5,21	6,08
5-Anni Ann.ti	1,21	0,67	1,41
10-Anni Ann.ti	1,62	1,98	2,08

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,34	4,04	-2,62	-
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

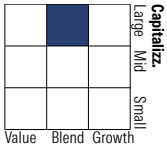
Portafoglio 30/09/2026



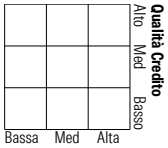
Asset Allocation %	Netta
Azioni	18,97
Obbligazioni	78,23
Liquidità	2,73
Altro	0,07

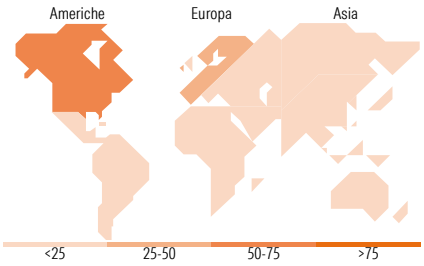
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	14,91
Italy (Republic Of) 2.875%	—	7,10
Italy (Republic Of) 2.35%	—	6,26
Italy (Republic Of) 3.25%	—	6,16
iShares MSCI World EUR...	—	6,13
Italy (Republic Of) 3.25%	—	5,75
Italy (Republic Of) 3.587%	—	4,45
United States Treasury Bonds...	—	4,34
Italy (Republic Of) 3.85%	—	4,16
Spain (Kingdom of) 3.9%	—	4,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		543
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,73
Sensibile	50,67
Difensivo	19,60

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	96,15
Societario	0,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,38
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**53,29**
Stati Uniti	51,01
Canada	2,19
America Latina e Centrale	0,09
Europa	**42,83**
Regno Unito	6,33
Europa Occidentale - Euro	30,30
Europa Occidentale - Non Euro	6,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,09
Asia	**3,88**
Giappone	2,41
Australasia	0,81
Asia - Paesi Sviluppati	0,53
Asia - Emergente	0,14

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Capital Management SGR S.p.A.
Telefono	0039-02-283651
Web	www.azimut.it
Data di Partenza	30/01/1996
Nome del Gestore	Guido Casella
Data Inizio Gestione	30/01/1996
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	23,62 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001055117
Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Azimut Scudo

NAV (11/11/2026)	EUR 10,71
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	23,45 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.