

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

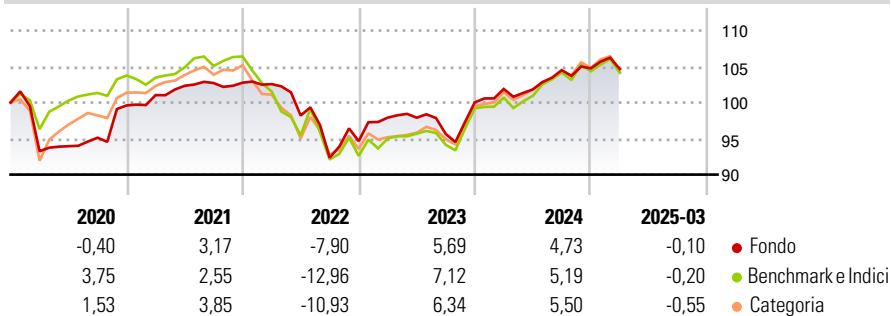
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria. Gli strumenti finanziari di natura azionaria potranno essere detenuti nel limite massimo del 30% del patrimonio del Fondo. Gli investimenti sono principalmente denominati in Euro, Dollari USA, Yen e Sterline. E' 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	-0,50	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,76
3Y R-Squared	80,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

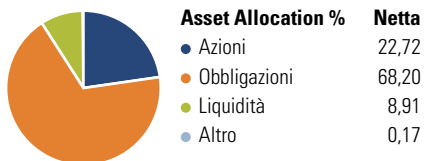


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,97	-0,96	-2,41
6-Mesi	-1,45	-0,93	-2,48
1-Anno	2,02	3,58	1,54
3-Anni Ann.ti	0,22	1,04	0,79
5-Anni Ann.ti	2,06	1,17	2,04
10-Anni Ann.ti	0,34	1,24	0,70

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,10	-	-	-
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

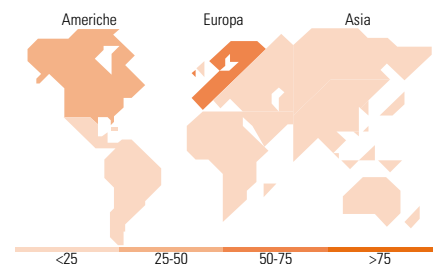


Morningstar Style Box®

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
America	33,98
Stati Uniti	33,67
Canada	0,27
America Latina e Centrale	0,03
Europa	63,82
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
Asia	2,20
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)	28,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	0039-02-283651	(15/04/2025)		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 (15/04/2025)	EUR 10,05
Patrimonio Netto (Mln)	30,76 EUR

(30/09/2024)