Azimut Dinamico

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

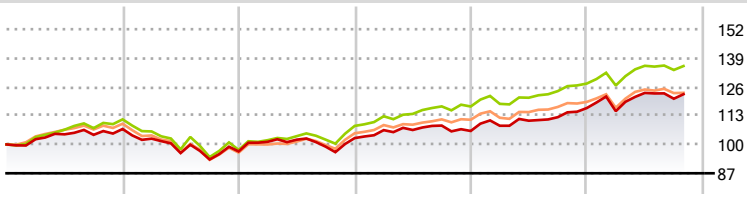
Benchmark Dichiarato
20% Bloomberg EuroAgg, 60% MSCI Europe (M7EU Index) NR EUR, 20% Bloomberg EuroAgg 1-3 Year Index TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e azionaria denominati in Euro e/o altre valute. Il Fondo investe tra il 50% e l'80% dei propri attivi in strumenti finanziari di natura azionaria (ivi compresi strumenti finanziari derivati) e/o altri titoli assimilabili derivanti ad esempio dalla conversione delle obbligazioni convertibili. Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria (ivi compresi strumenti finanziari derivati) potranno essere detenuti nel limite massimo del 50% degli attivi.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,97	-9,47	6,23	3,11	9,76	5,36
Benchmark e Indici	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	6,20
Categoria	9,36	-11,66	9,10	5,81	7,27	3,53

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,17	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	92,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,13	-0,16	-0,68
6-Mesi	4,35	4,01	3,02
1-Anno	7,63	8,08	5,36
3-Anni Ann.ti	8,29	10,12	7,28
5-Anni Ann.ti	2,99	4,19	2,38
10-Anni Ann.ti	2,20	5,41	3,29

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,21	7,17	-2,12	-
2025	2,23	2,10	1,44	3,66
2024	3,49	0,06	1,88	-2,26
2023	4,48	0,96	-3,09	3,91
2022	-4,07	-6,34	-3,01	3,88

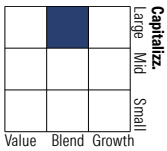
Portafoglio 30/09/2026



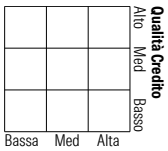
Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,32
Obbligazioni	45,53
Liquidità	-0,34
Altro	2,48

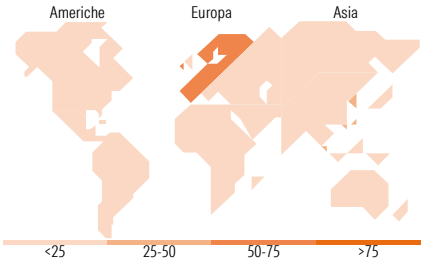
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Stoxx Europe 600 Future Dec 26	—	7,98
Germany (Federal Republic...	—	5,69
Germany (Federal Republic...	—	5,51
Germany (Federal Republic...	—	4,00
Stxe 600 Eur Nrt 15/09/2059	—	3,20
Germany (Federal Republic...	—	2,82
Stxe 600 Eur Nrt 15/09/2059	—	2,77
Spain (Kingdom of) 0.5%	—	2,73
Spain (Kingdom of) 0.5%	—	2,60
Stxe 600 Eur Nrt 15/09/2059	—	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		241
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		358

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,02
Sensibile	36,58
Difensivo	33,40

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	68,06
Societario	31,61
Cartolarizzazioni	0,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,75
Derivati	0,80

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,55**
Stati Uniti	1,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,23
Europa	**69,19**
Regno Unito	15,79
Europa Occidentale - Euro	40,61
Europa Occidentale - Non Euro	12,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,09
Medio Oriente	0,00
Asia	**29,25**
Giappone	0,00
Australasia	0,11
Asia - Paesi Sviluppati	29,14
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Capital Management SGR S.p.A.
Telefono	0039-02-283651
Web	www.azimut.it
Data di Partenza	03/04/1989
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/11/2021
NAV (12/11/2026)	EUR 35,80
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	48,95 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0000384567
Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,28%
Commissione di incentivo	15,00%

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.

Azimut Dinamico

Patrimonio Netto (Mln)	49,71 EUR
(30/09/2026)	

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.