

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

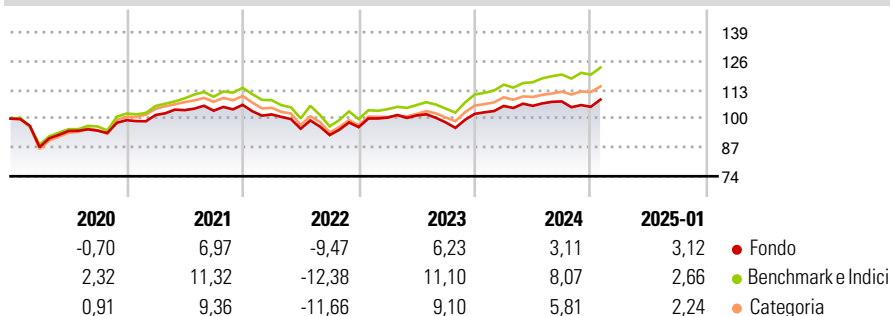
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e azionaria denominati in Euro e/o altre valute. Il Fondo investe tra il 50% e l'80% dei propri attivi in strumenti finanziari di natura azionaria (ivi compresi strumenti finanziari derivati) e/o altri titoli assimilabili 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,64	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,67
3Y R-Squared	93,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,37	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,79	3,82	3,14	Trimestrali %				
6-Mesi	2,99	5,78	3,89	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,26	10,14	7,51	2024	3,49	0,06	1,88	-2,26
3-Anni Ann.ti	1,56	3,92	2,04	2023	4,48	0,96	-3,09	3,91
5-Anni Ann.ti	1,62	3,98	2,47	2022	-4,07	-6,34	-3,01	3,88
10-Anni Ann.ti	1,16	4,13	2,38	2021	2,37	2,15	-0,23	2,53

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	53,74
● Obbligazioni	44,08
● Liquidità	-0,79
● Altro	2,97

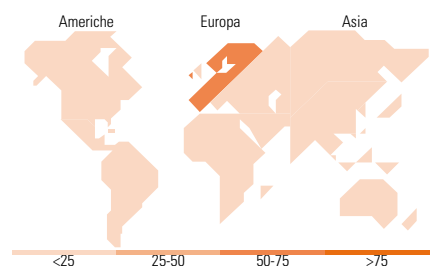
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	Style

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Stoxx Europe 600 Future Dec 24	—	8,19
Euro Bobl Future Dec 24	—	7,27
Germany (Federal Republic...)	—	6,69
E-mini S&P 500 Future Dec 24	—	3,51
Germany (Federal Republic...)	—	3,51
Italy (Republic Of) 2.812%	—	3,47
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	—	2,20
Stxe 600 Eur Nrt 15/09/2059...	—	2,13
Stxe 600 Eur Nrt 15/09/2059...	—	1,87
Stxe 600 Eur Nrt 15/09/2059...	—	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		271
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		177

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,66
📈 Sensibile	36,51
🛡️ Difensivo	30,83

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	55,69
🏢 Societario	45,80
🏠 Cartolarizzazioni	0,24
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-26,84
📄 Derivati	25,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,69
Stati Uniti	8,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,30
Regno Unito	18,44
Europa Occidentale - Euro	57,38
Europa Occidentale - Non Euro	15,13
Europa dell'Est	0,36
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Capital Management SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	55,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	0039-02-283651	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azimut.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/04/1989	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,28%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	19/11/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 31,37	ISIN	IT0000384567		
Patrimonio Netto (Mln)	59,41 EUR				

(30/09/2024)