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	-2,39	3Y Sharpe Ratio	0,36	
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	5,94	
3Y R-Squared	91,25	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rendimenti 126 113 100 87 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -0,706,97 -9,47 6,23 3,11 8,06 Fondo 2,32 11,32 -12,38 11,10 8,07 8,12 • Benchmark e Indici 0.91 9,36 -11,66 9,10 5,81 6,33 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,41	3,25	2,13	Trimestrali %				
6-Mesi	2,51	4,48	3,47	2025	2,23	2,10	1,44	-
1-Anno	7,85	7,37	4,87	2024	3,49	0,06	1,88	-2,26
3-Anni Ann.ti	5,08	7,86	5,77	2023	4,48	0,96	-3,09	3,91
5-Anni Ann.ti	2,93	5,13	3,33	2022	-4,07	-6,34	-3,01	3,88
10-Anni Ann.ti	1,40	4,29	2,47	2021	2,37	2,15	-0,23	2,53
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario







Americhe	Eu	ropa	Asia
N. C.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Stoxx Europe 600 Future Dec 25	_	9,90
Euro Bobl Future Dec 25	_	6,68
Italy (Republic Of) 3.04%	_	5,77
STXE 600 EUR NRT(SXXR)	_	4,74
Spain (Kingdom of) 0%	_	4,08
Germany (Federal Republic	_	3,73
Spain (Kingdom of) 2.8%	_	2,27
Spain (Kingdom of) 1.95%	-	2,26
Spain (Kingdom of) 5.9%	_	1,75
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,77
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	234
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	95

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	33,43
✓ Sensibile	38,95
→ Difensivo	27,62
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	48,04
Societario	43,97
⚠ Cartolarizzazioni	0,24
₹ Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,69
Derivati	-1,94

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,53
Stati Uniti	4,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	94,96
Regno Unito	17,30
Europa Occidentale - Euro	63,39
Europa Occidentale - Non Euro	13,80
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,34
Medio Oriente	0,00
Asia	0,50
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,46
Asia - Emergente	0,04

P	۱nag	jra	†I(ca
So	ciet	à d	i (Ges

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 (27/11/2025)	EUR 33,04

Patrimonio Classe (MIn)	53,30 EUR
(27/11/2025)	
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%

Azimut Dinamico

Patrimonio Netto (MIn)

53,59 EUR

(30/09/2025)

