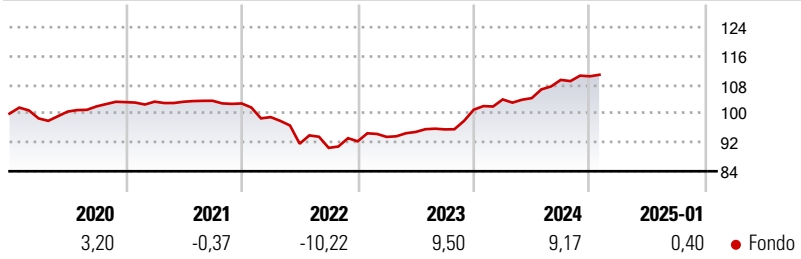
# Azimut Trend Tassi

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | 40% Mts Tasso Fisso Medio Termine | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe in strumenti del mercato monetario e di natura obbligazionaria denominati in Euro e/o in valuta estera. 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 10% del proprio patrimonio. Il Fondo può investire più del 35% in titoli emessi da organismi internazionali garantiti da Stati della UE e dai seguenti Stati: Italia, Germania, Francia, Inghilterra e Stati Uniti.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,20 | -0,37 | -10,22 | 9,50 | 9,17 | 0,40 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

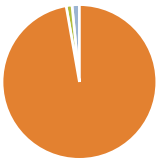
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,12 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 5,95 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 2,38 |
| 6-Mesi | 4,69 |
| 1-Anno | 9,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,82 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,84 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,09 |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 2,82 | 0,36 | 4,85 | 0,90 |
| 2023 | 1,32 | 1,47 | 0,75 | 5,72 |
| 2022 | -3,69 | -7,46 | -1,27 | 2,02 |
| 2021 | 0,12 | -0,02 | 0,25 | -0,72 |

## Portafoglio 30/09/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,67 |
| Liquidità | -1,25 |
| Altro | 1,58 |

**Fixed Income Style Box™**

| Fixed Income | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Euro Bobl Future Dec 24 | — | 18,58 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 15,24 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 7% | — | 3,82 |
| 10 Year Australian Treasury... | — | 3,73 |
| Ethias SA 6.75% | — | 2,96 |
| Poste Italiane S.p.A. 2.625% | — | 2,85 |
| Italy (Republic Of) 2.8% | — | 2,76 |
| UnipolSai Assicurazioni... | — | 2,68 |
| Southern Co. 1.875% | — | 2,37 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA... | — | 2,29 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 57,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 96 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 23,96 |
| Societario | 77,31 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -1,18 |
| Derivati | -0,09 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 45,21 |
| Da 4 a 6 cedole | 31,29 |
| Da 6 a 8 cedole | 20,63 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,88 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 1,21 |
| da 3 a 5 | 7,66 |
| da 5 a 7 | 2,88 |
| da 7 a 10 | 13,62 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 2,43 |
| da 20 a 30 | 10,52 |
| oltre 30 | 28,60 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Azimut Capital Management SGR S.p.A. |
| Telefono | 0039-02-283651 |
| Web | www.azimut.it |
| Data di Partenza | 20/01/1996 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 19/11/2021 |
| NAV (07/02/2025) | EUR 11,51 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 38,76 EUR |
| (30/09/2024) | |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) | 37,63 EUR |
| (07/02/2025) | |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IT0001055133 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,61% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

© 2025 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®