

Azimut Trend Tassi

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% Mts Tasso Fisso Medio Termine

Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	- 3Y Std Dev	3,44
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,02				
6-Mesi	1,93	2026			
1-Anno	3,46	2025	-0,52	2,21	1,50
3-Anni Ann.ti	6,62	2024	2,82	0,36	4,85
5-Anni Ann.ti	2,20	2023	1,32	1,47	0,75
10-Anni Ann.ti	1,75	2022	-3,69	-7,46	-1,27

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	100,20
• Liquidità	-0,20
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva		
	Bassa	Med	Alta
Bassissima Sensibilità ai Tassi			
Maturity effettiva			
Qualità Credito Media			

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ethias SA 6,75%	—	3,33
Poste Italiane S.p.A. 2,625%	—	3,24
Unipol Assicurazioni S.p.A....	—	2,96
NN Group N.V. 5,75%	—	2,87
Air France KLM 5,75%	—	2,85
Italy (Republic Of) 2,8%	—	2,79
Viridium Group S.a.r.l 4,375%	—	2,72
Southern Co. 1,875%	—	2,71
Compagnie de Saint-Gobain SA...	—	2,67
Utmost Group PLC 4%	—	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,74	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	85	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %
Governativo	da 1 a 3
Societario	da 3 a 5
Cartolarizzazioni	da 5 a 7
Enti Locali	da 7 a 10
Liquidità ed equivalenti	da 10 a 15
Derivati	da 15 a 20
	da 20 a 30
	oltre 30

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	39,78
Da 4 a 6 cedole	38,72
Da 6 a 8 cedole	18,34
Da 8 a 10 cedole	3,15
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Capital Management SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	36,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	0039-02-283651	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azimut.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/01/1996	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	19/11/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 11,92	ISIN	IT0001055133		
Patrimonio Netto (Mln)	36,03 EUR				
(31/12/2025)					