

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

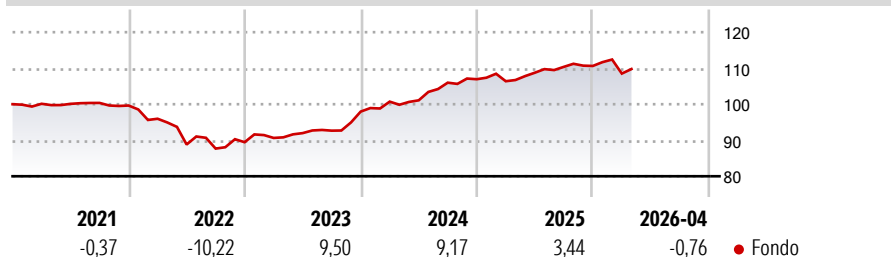
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

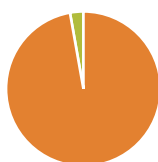
	Fondo
3-Mesi	-1,78
6-Mesi	-0,83
1-Anno	2,75
3-Anni Ann.ti	6,55
5-Anni Ann.ti	1,98
10-Anni Ann.ti	1,58

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,92	-	-	-
2025	-0,52	2,21	1,50	0,23
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,21
● Liquidità	2,79
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ethias SA 6.75%	—	3,56
Stellantis N.V 8.25%	—	3,28
Air France KLM 5.75%	—	3,01
Italy (Republic Of) 2.8%	—	2,92
Southern Co. 1.875%	—	2,92
NN Group N.V. 5.75%	—	2,91
Compagnie de Saint-Gobain SA...	—	2,86
Viridium Group S.a.r.l 4.375%	—	2,83
Utmost Group PLC 4%	—	2,79
Italy (Republic Of) 4.45%	—	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	17,20
⚙️ Societario	80,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,67
📄 Derivati	0,12

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	32,40
Da 4 a 6 cedole	44,61
Da 6 a 8 cedole	16,37
Da 8 a 10 cedole	6,02
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,59

Scadenze %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Capital Management SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	33,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	0039-02-283651	(12/05/2026)		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 (12/05/2026)	EUR 11,72	ISIN	IT0001055133		
Patrimonio Netto (Mln)	33,46 EUR				

(31/03/2026)