

Azimut Italia Alto Potenziale

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR, 10% FTSE Italia Growth TR EUR, 80% FTSE

Italia Mid Cap EUR

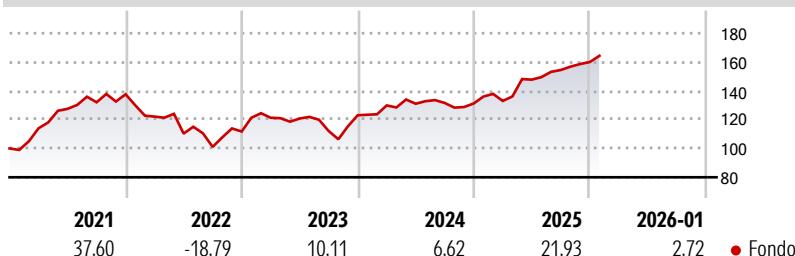
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria: principalmente di emittenti italiani, con facoltà di investire in emittenti diversi da quelli italiani sino ad un massimo del 30% del patrimonio del Fondo; principalmente denominati in Euro; quotati principalmente nelle borse e negli altri mercati regolamentati italiani e - sino ad un massimo del 30% del patrimonio del Fondo - nelle borse e negli altri mercati regolamentati. E' escluso l'investimento nei Paesi Emergenti; principalmente emessi da società a media e bassa capitalizzazione. Il Fondo può inoltre investire, in relazione all'andamento dei mercati, in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria fino ad un massimo del 30% delle attività....

Rendimenti



Misure di Rischio

	-	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Alpha	-	3Y Std Dev	11,33
3Y Beta	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

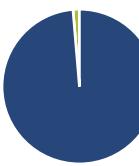
	Fondo
3-Mesi	4,53
6-Mesi	8,12
1-Anno	19,37
3-Anni Ann.ti	10,00
5-Anni Ann.ti	8,67
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,36	11,11	4,54	3,57
2024	5,54	0,91	0,40	-0,29
2023	8,57	-0,45	-7,19	9,77
2022	-11,26	-9,67	-8,34	10,53

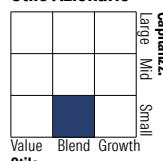
Portafoglio 31/12/2025



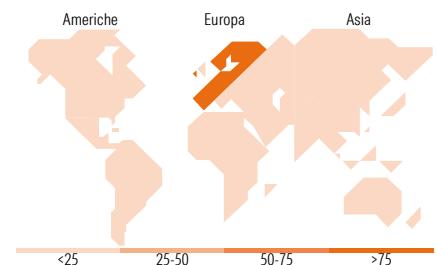
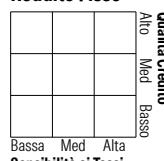
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	101,38
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,38
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
FTSE ITALIA PIR MID CAP...	-	7,20
De'Longhi SpA	Automotive	5,14
Reply SpA	IT Services	4,23
Technoprobe SpA	IT Services	3,18
Banca Generali	Financials	2,98
ERG SpA	Utilities	2,89
Brembo NV	Automotive	2,81
BFF Bank SpA	Financials	2,75
Rai Way SpA	Media	2,68
Pirelli & C SpA Ordinary...	Automotive	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	37,33
• Sensibile	47,35
• Difensivo	15,32
	Fondo
Fixed Income Sector Weightings %	
• Governativo	0,00
• Societario	0,00
• Cartolarizzazioni	0,00
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	-1,38
• Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,46
Stati Uniti	0,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,93
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,81
Europa Occidentale - Non Euro	1,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,60
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	1,60

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Capital Management SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	0039-02-283651	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azimut.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/10/1995	UCITS	Si	Spese correnti	2,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	19/11/2021	ISIN	IT0001055091		

Azimut Italia Alto Potenziale

NAV (11/02/2026)	EUR 15,44
Patrimonio Netto (Mln)	20,32 EUR
(31/12/2025)	