Azimut Italia Alto Potenziale

Categoria Morningstar™
Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

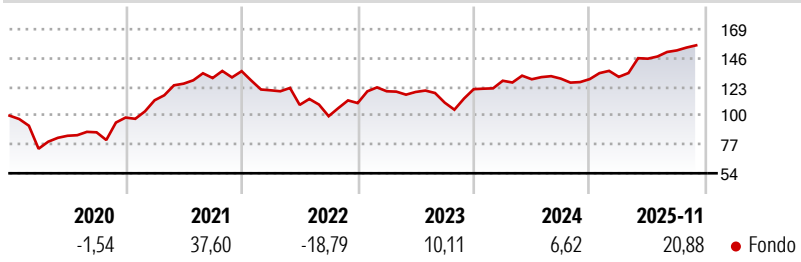
Benchmark Dichiarato
10% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR, 10% FTSE Italia Growth TR EUR, 80% FTSE Italia Mid Cap EUR

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

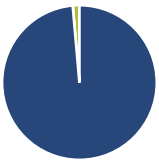
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,21
6-Mesi	7,50
1-Anno	21,76
3-Anni Ann.ti	11,35
5-Anni Ann.ti	10,28
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,36	11,11	4,54	-
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
2021	14,02	11,82	3,57	4,21

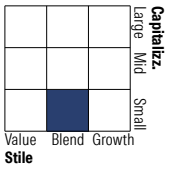
Portafoglio 30/09/2025



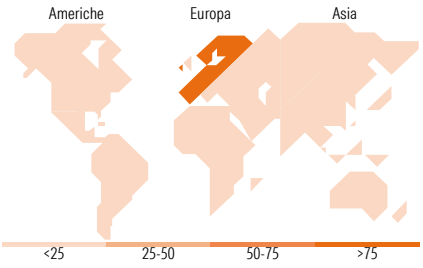
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,39
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on FTSE Italia PIR...	—	7,21
Reply SpA		5,35
De'Longhi SpA		5,21
Maire SpA Ordinary Shares		3,56
BFF Bank SpA		3,54
Rai Way SpA		2,99
Brembo NV		2,91
ERG SpA		2,85
Banca Generali		2,55
SOL SpA		2,54

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	38,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari	89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,62
Sensibile	48,76
Difensivo	15,62

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,48**
Stati Uniti	0,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,03**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,50**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,50

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Capital Management SGR S.p.A.
Telefono	0039-02-283651
Web	www.azimut.it
Data di Partenza	23/10/1995
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/11/2021
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	20,19 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001055091
Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,70%
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

Azimut Italia Alto Potenziale

NAV (04/12/2025)	EUR 15,00
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	19,68 EUR

© 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.