

Azimut Trend America

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria. Con riferimento alla componente azionaria, i titoli di norma saranno:

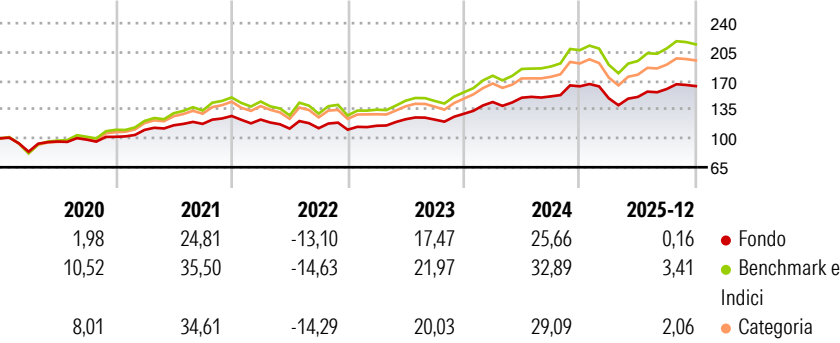
- principalmente di emittenti americani,
- principalmente denominati nelle valute dei paesi del Continente Americano. La componente monetaria e obbligazionaria non ha vincoli di natura geografica. E' possibile detenere titoli azionari anche stabilmente fino al 100% del patrimonio del fondo così come è prevista la facoltà di azzerare la componente azionaria del portafoglio investendo esclusivamente in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario. È consentito l'investimento in depositi bancari nei limiti previsti dalla normativa vigente ed in OICR. Il Fondo può investire...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,58	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,10
3Y R-Squared	98,30	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,56	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,46	5,44	4,84
6-Mesi	9,33	11,07	10,55
1-Anno	0,67	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	13,90	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	9,96	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	9,18	14,58	13,29

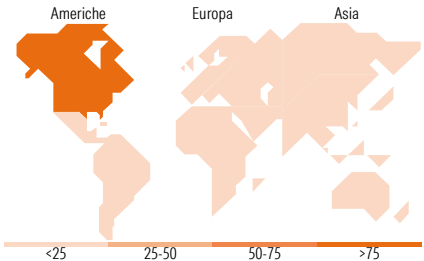
Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,88	1,11	6,43	2,15
2024	11,00	3,64	1,06	8,09
2023	4,31	6,91	-0,39	5,75
2022	-3,46	-8,92	0,44	-1,60

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	46,39
Large Mid	Large	33,55
Large Mid	Medium	19,05
Large Mid	Small	1,01
Large Mid	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap EUR		362.069,66



Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	9,98
NVIDIA Corp	📠	6,08
United States Treasury Bills...	—	5,53
Apple Inc	📠	5,07
Microsoft Corp	📠	4,87
United States Treasury Bills...	—	3,46
RUSSELL 2000 E MINI INDEX...	—	3,00
Amazon.com Inc	📠	2,89
United States Treasury Notes...	—	2,28
Alphabet Inc Class A	📠	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		351
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		27,75
🏭 Materie Prime		2,03
🛒 Beni di Consumo Ciclici		10,63
🏦 Finanza		13,09
🏠 Immobiliare		2,01
📡 Sensibile		56,07
📠 Telecomunicazioni		10,35
⚡ Energia		3,26
🏭 Beni Industriali		7,61
💻 Tecnologia		34,85
🛡 Difensivo		16,18
🛡 Beni Difensivi		4,83
🏥 Salute		8,87
💡 Servizi di Pubblica Utilità		2,47

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		99,70
Stati Uniti		99,51
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,19
Europa		0,30
Regno Unito		0,01
Europa Occidentale - Euro		0,07
Europa Occidentale - Non Euro		0,22
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Capital Management SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	45,26 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	2,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%

Azimut Trend America

Data Inizio Gestione	19/11/2021	ISIN	IT0001055075
NAV <small>(15/01/2026)</small>	EUR 31,73		
Patrimonio Netto (Mln)	48,55 EUR		
<small>(30/09/2025)</small>			