

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:

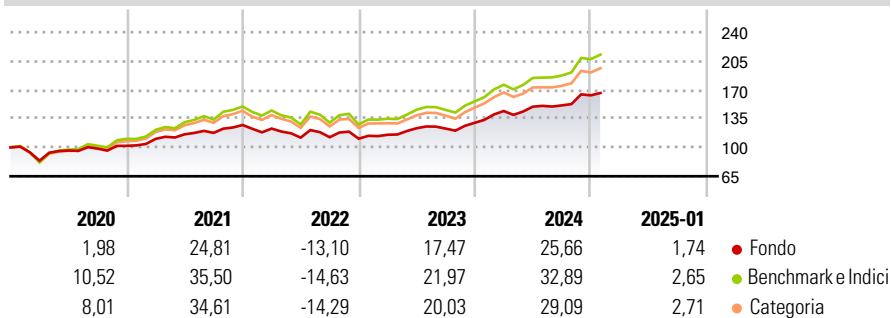
- principalmente di emittenti americani,
- principalmente denominati nelle valute dei paesi del Continente Americano. La componente monetaria e obbligazionaria non ha vincoli di natura geografica. E' possibile detenere titoli azionari anche stabilmente fino al 100% del patrimonio del fondo così come 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	-2,18	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	12,08
3Y R-Squared	97,69	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,06	6,02	5,65
6-Mesi	17,91	23,91	20,55
1-Anno	19,87	27,15	24,95
3-Anni Ann.ti	11,60	15,28	13,89
5-Anni Ann.ti	9,72	15,05	13,98
10-Anni Ann.ti	7,17	13,65	12,48

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	8,26	5,02	1,52	8,14

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	91,25
● Obbligazioni	15,39
● Liquidità	-6,64
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

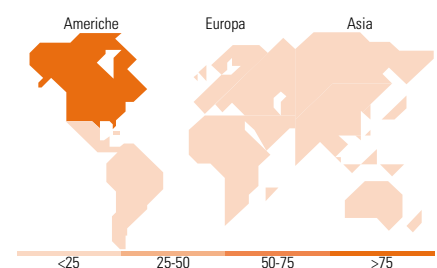
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	47,48
Large	36,29
Medium	15,55
Small	0,66
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	368.632,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	6,21
Apple Inc		5,85
NVIDIA Corp		5,17
Microsoft Corp		4,97
RUSSELL 2000 E MINI INDEX...	—	4,28
Amazon.com Inc		3,56
United States Treasury Bills...	—	2,80
United States Treasury Bills...	—	2,77
United States Treasury Bills...	—	2,60
United States Treasury Notes...	—	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		347
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	28,68
Materie Prime	1,80
Beni di Consumo Ciclici	11,59
Finanza	12,95
Immobiliare	2,34
Sensibile	53,63
Telecomunicazioni	9,58
Energia	3,36
Beni Industriali	7,38
Tecnologia	33,31
Difensivo	17,69
Beni Difensivi	5,21
Salute	10,11
Servizi di Pubblica Utilità	2,37

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	99,70
Stati Uniti	99,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,30
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,23
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)	51,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	0039-02-283651	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azimut.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/10/1995	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		

Azimut Trend America

Data Inizio Gestione	19/11/2021	ISIN	IT0001055075
NAV (07/02/2025)	EUR 31,59		
Patrimonio Netto (Mln)	50,25 EUR		
(31/12/2024)			