Azimut Trend America

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Rendimenti

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...

		~				240 205 170 135 100
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	- 65
1,98 10,52	24,81 35,50	-13,10 -14,63	17,47 21,97	25,66 32,89	-1,95 1,04	FondoBenchmarkIndici
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	-0,59	 Categoria

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,88	3Y Sharpe Ratio	0,80		
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	12,16		
3Y R-Squared	97,87	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-1,96	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	Basso		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)					

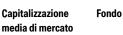
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	5,67	5,34	5,50	Trimestrali %		
6-Mesi	18,09	23,43	20,93	2025	-8,88	1,11
1-Anno	3,86	7,03	5,18	2024	11,00	3,64
3-Anni Ann.ti	12,71	17,00	14,77	2023	4,31	6,91
5-Anni Ann.ti	9,72	14,52	13,45	2022	-3,46	-8,92
10-Anni Ann.ti	7,51	13,48	12,34	2021	8,26	5,02
Rendimenti aggiornati al 15/10/2	2025					

Portafoglio 30/06/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,82
Large	35,64
Medium	17,86
Small	0,68
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 316.215, 20

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Q3

6,43

1,06

-0,39

0,44

1,52

Q4

8,09

5,75 -1,60

8,14

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,21
Microsoft Corp		5,69
Apple Inc		4,97
Amazon.com Inc	A	3,52
United States Treasury Notes	_	2,49
Meta Platforms Inc Class A		2,46
Broadcom Inc		2,42
Alphabet Inc Class A		1,90
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C	_	1,90
JPMorgan Chase & Co	P	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,27
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	356
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	5

Fondo
28,23
2,10
10,51
13,68
1,93
54,54
9,95
3,24
8,00
33,35
17,24
4,96
9,96
2,31

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,65
Stati Uniti	99,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,22
Europa	0,29
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,06
Asia - Emergente	0,00

		1	·	
Α	ทลต	ıraı	nca	

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

Patrimonio Classe (MIn)

(15/10/2025)

Domicilio

ITALIA

Valuta del Fondo

EUR

UCITS

Si

Inc/Acc

Acc

Investimento Min. Ingresso 1.500 EUR
Investimento Min. Successivo 500 EUR
T.E.R. Spese correnti 2,66%
Commissione di incentivo 15,00%

Azimut Trend America

Data Inizio Gestione 19/11/2021 ISIN IT0001055075

NAV (15/10/2025) EUR 30,67 Patrimonio Netto (MIn) 44,65 EUR

(30/06/2025)

