

Azimut Trend America

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

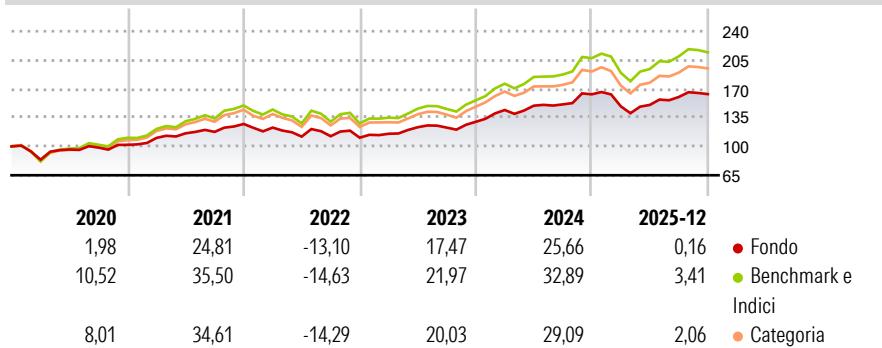
Non Benchmarkato

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. È 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...

Rendimenti

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)

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


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	90,16
• Obbligazioni	13,08
• Liquidità	-3,25
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR


Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	9,98
NVIDIA Corp	GPU	6,08
United States Treasury Bills...	—	5,53
Apple Inc	GPU	5,07
Microsoft Corp	GPU	4,87
United States Treasury Bills...	—	3,46
RUSSELL 2000 E MINI INDEX...	—	3,00
Amazon.com Inc	GPU	2,89
United States Treasury Notes...	—	2,28
Alphabet Inc Class A	GPU	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
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Capital Management SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (15/01/2026)	45,26 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.500 EUR 500 EUR
Telefono	0039-02-283651	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.azimut.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,66%
Data di Partenza	23/10/1995	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Azimut Trend America

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