

Azimut Strategic Trend

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

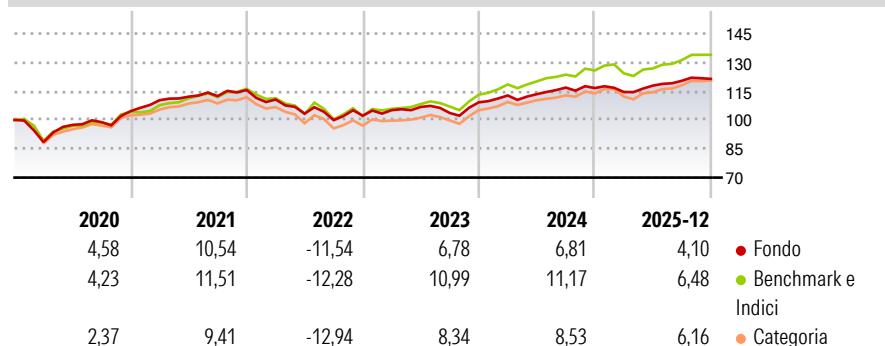
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe in strumenti finanziari - denominati in EURO e/o in valuta estera - di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria. Gli strumenti finanziari di natura azionaria potranno essere detenuti nel limite massimo del 60% del patrimonio. E' 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 in OICR collegati nel limite massimo del 10% del proprio patrimonio. Il Fondo può investire più del 35% in titoli emessi dai seguenti stati: Italia, Germania, Francia, Inghilterra e Stati Uniti d'America.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,10	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	5,00
3Y R-Squared	83,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,35	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,31	1,19	1,72
6-Mesi	2,82	5,56	6,07
1-Anno	3,72	6,22	6,74
3-Anni Ann.ti	5,05	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	2,60	5,24	3,67
10-Anni Ann.ti	3,74	5,76	4,04

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,75	2,90	2,12	0,84
2024	3,27	0,59	3,03	-0,21
2023	2,80	1,58	-2,93	5,33
2022	-4,29	-6,64	-3,27	2,34

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

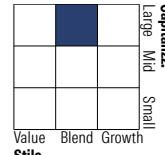
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

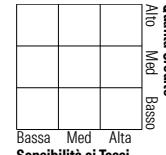
- 38,09
- 62,55
- 1,86
- 1,22

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	11,91
iShares S&P 500 EUR Hedged...	-	9,88
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	8,89
Euro Bobl Future Dec 25	-	7,45
5 Year Treasury Note Future...	-	7,00
United States Treasury Notes...	-	5,83
United States Treasury Notes...	-	5,09
Euro Schatz Future Dec 25	-	4,36
United States Treasury Notes...	-	3,63
Stoxx Europe 600 Future Dec 25	-	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		357
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,84
Sensibile	54,30
Difensivo	18,86

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	81,27
Societario	21,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,04
Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	78,37
Stati Uniti	78,15
Canada	0,22
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,38
Regno Unito	3,15
Europa Occidentale - Euro	10,11
Europa Occidentale - Non Euro	3,02
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,03
Medio Oriente	0,00
Asia	5,25
Giappone	3,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,24
Asia - Emergenti	1,74

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Capital Management SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,25 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	14/02/2005	UCITS	Si	Spese correnti	2,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	19/11/2021	ISIN	IT0003795587		

Azimut Strategic Trend

NAV (28/01/2026)	EUR 9,48
Patrimonio Netto (Mln)	16,02 EUR
(30/09/2025)	