

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

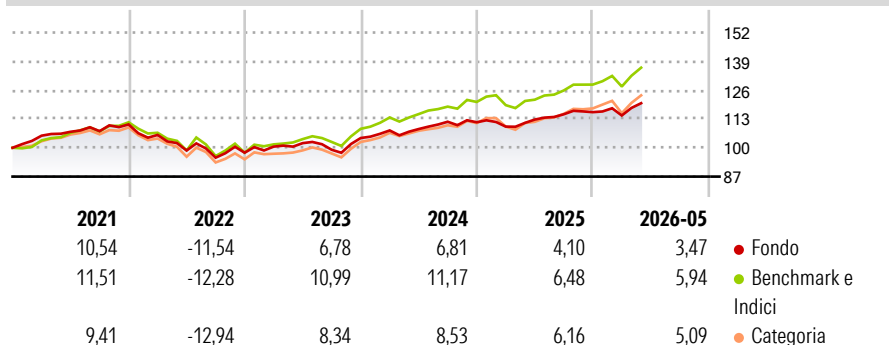
Il Fondo investe in strumenti finanziari - denominati in EURO e/o in valuta estera - di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria. Gli strumenti finanziari di natura azionaria potranno essere detenuti nel limite massimo del 60% del patrimonio. È prevista la facoltà di azzerare la componente azionaria 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 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,07	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	5,28
3Y R-Squared	88,53	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,44	7,45	6,76
6-Mesi	3,56	6,24	5,62
1-Anno	7,17	12,74	11,81
3-Anni Ann.ti	5,76	9,92	8,62
5-Anni Ann.ti	2,28	5,11	3,38
10-Anni Ann.ti	3,92	5,97	4,15

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,30	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

42,59
60,46
-3,81
0,76

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

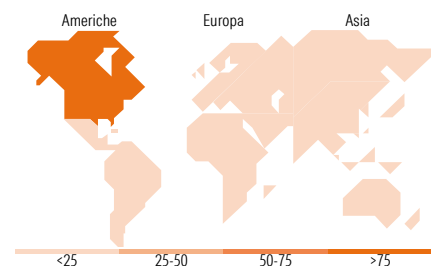
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	22,14
Sensibile	60,44
Difensivo	17,41

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	%
Governativo	87,95
Societario	18,69
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,61
Derivati	-0,02



Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	78,01
Stati Uniti	77,33
Canada	0,28
America Latina e Centrale	0,41
Europa	16,01
Regno Unito	3,45
Europa Occidentale - Euro	8,85
Europa Occidentale - Non Euro	3,62
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	5,98
Giappone	4,55
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	0,52
Asia - Emergente	0,87

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	13,03
5 Year Treasury Note Future...	—	8,06
United States Treasury Notes...	—	5,57
Euro Bobl Future June 26	—	4,76
Euro Schatz Future June 26	—	4,76
E-mini S&P 500 Future June 26	—	4,45
United States Treasury Notes...	—	4,24
Germany (Federal Republic...	—	3,74
Germany (Federal Republic...	—	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		784
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		49

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Capital Management SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,57 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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Azimut Strategic Trend

NAV (25/06/2026)

EUR 9,76

Patrimonio Netto (Mln)

14,61 EUR

(31/05/2026)