

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

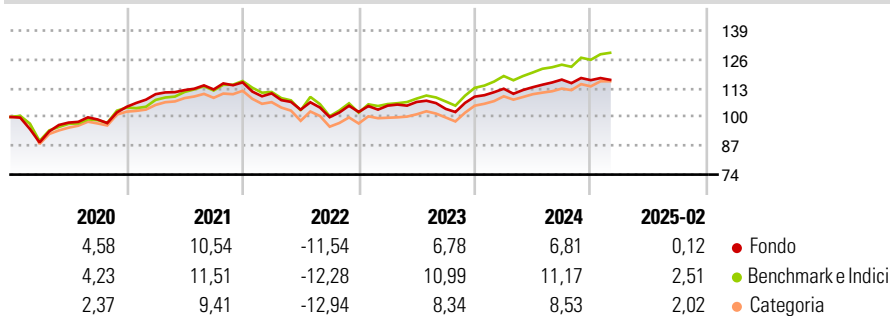
Il Fondo investe in strumenti finanziari - denominati in EURO e/o in valuta estera - di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria. Gli strumenti finanziari di natura azionaria potranno essere detenuti nel limite massimo del 60% del patrimonio. E' prevista la facoltà di azzerare la componente azionaria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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,31	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	91,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,44	-3,50	-3,20
6-Mesi	-0,10	1,37	1,55
1-Anno	2,73	5,79	4,49
3-Anni Ann.ti	2,34	4,27	2,53
5-Anni Ann.ti	4,78	6,07	4,21
10-Anni Ann.ti	2,34	4,05	2,31

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	5,46	1,67	0,25	2,84

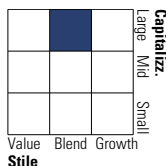
Portafoglio 30/09/2024



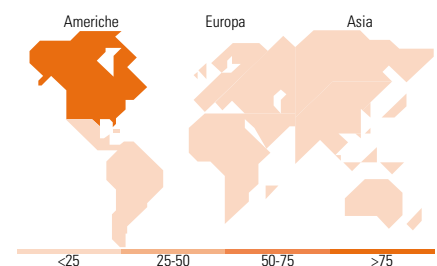
Asset Allocation %	Netta
Azioni	40,35
Obbligazioni	60,52
Liquidità	-3,87
Altro	3,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	11,85
iShares S&P 500 EUR Hedged...	—	8,69
E-mini S&P 500 Future Dec 24	—	7,84
United States Treasury Notes...	—	6,95
Euro Bobl Future Dec 24	—	6,50
United States Treasury Notes...	—	5,97
United States Treasury Notes...	—	5,86
United States Treasury Notes...	—	5,11
United States Treasury Notes...	—	3,73
Germany (Federal Republic...	—	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		428
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,18
Sensibile	51,26
Difensivo	21,56

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	80,20
Societario	26,28
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-107,53
Derivati	101,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,08
Stati Uniti	76,55
Canada	0,44
America Latina e Centrale	0,08
Europa	16,55
Regno Unito	2,98
Europa Occidentale - Euro	9,92
Europa Occidentale - Non Euro	3,15
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,00
Medio Oriente	0,44
Asia	6,37
Giappone	5,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,15
Asia - Emergente	0,89

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Capital Management SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,98 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 (10/03/2025)

EUR 8,95

Patrimonio Netto (Mln)

16,61 EUR

(30/09/2024)