Azimut Strategic Trend

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

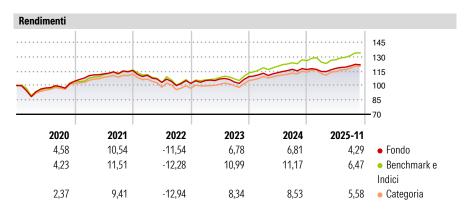
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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	-1,77	3Y Sharpe Ratio	0,39		
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	5,32		
3Y R-Squared	85,34	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,58	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	4,53	6,08	5,94	2025	-1,75	2,90	2,12	-
1-Anno	3,85	5,68	4,89	2024	3,27	0,59	3,03	-0,21
3-Anni Ann.ti	5,26	8,05	6,97	2023	2,80	1,58	-2,93	5,33
5-Anni Ann.ti	3,47	5,42	3,67	2022	-4,29	-6,64	-3,27	2,34
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	3,13	4,94	3,14	2021	5,46	1,67	0,25	2,84

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



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 Azionar	i	357
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	35

℃ 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 - Emergente	1,74

Anagrafica					
Società di Gestione	Azimut Capital	Patrimonio Classe (MIn)	15,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
	Management SGR S.p.A.	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	0039-02-283651	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.azimut.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,17%
Data di Partenza	14/02/2005	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	19/11/2021	ISIN	IT0003795587		

Azimut Strategic Trend

NAV (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 9,46 16,02 EUR

