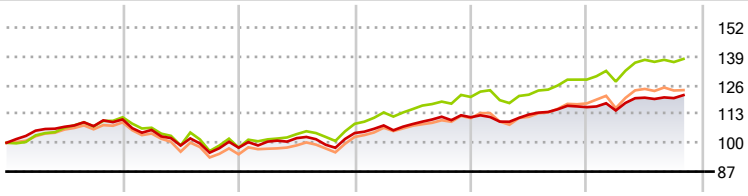
Azimut Strategic Trend

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	10,54	-11,54	6,78	6,81	4,10	4,68
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,13	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	4,80
3Y R-Squared	87,86	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,33	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,28	-0,20	-1,19
6-Mesi	2,46	3,49	2,23
1-Anno	4,04	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	6,79	10,39	9,04
5-Anni Ann.ti	1,79	4,44	2,75
10-Anni Ann.ti	3,62	5,79	4,04

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,30	5,04	-0,17	-
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

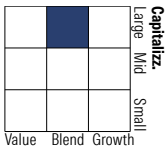
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	40,35
Obbligazioni	59,52
Liquidità	-0,54
Altro	0,67

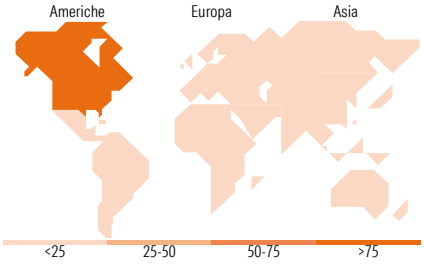
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	13,36
United States Treasury Notes...	—	9,19
iShares S&P 500 EUR Hedged...	—	8,49
5 Year Treasury Note Future...	—	8,03
Euro Schatz Future Dec 26	—	4,80
Euro Bobl Future Dec 26	—	4,75
United States Treasury Notes...	—	4,43
Stoxx Europe 600 Future Dec 26	—	3,96
Germany (Federal Republic...	—	3,93
Germany (Federal Republic...	—	3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		403
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	21,15
Sensibile	58,56
Difensivo	20,29

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	90,85
Societario	10,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,78
Derivati	-0,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**88,37**
Stati Uniti	82,90
Canada	5,36
America Latina e Centrale	0,11
Europa	**6,99**
Regno Unito	1,58
Europa Occidentale - Euro	4,14
Europa Occidentale - Non Euro	1,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,64**
Giappone	4,18
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	0,12
Asia - Emergente	0,32

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Capital Management SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	14,37 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 prodotto; (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 (12/11/2026)	EUR 9,88
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	14,44 EUR

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 prodotto; (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.