

# Azimut Trading

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

20% Barclays Overnight EUR, 80% MSCI

World NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria. Con riferimento alla componente azionaria, i titoli di norma saranno:

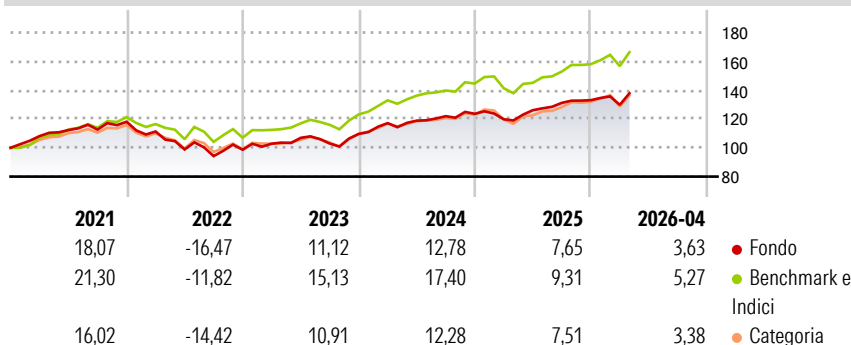
- principalmente quotati e quotandi in mercati nazionali e internazionali regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti per i quali siano stabiliti criteri di accesso e funzionamento;
- emessi da società a bassa, media ed alta capitalizzazione. È possibile detenere titoli azionari anche stabilmente fino al 100% del patrimonio del Fondo. Gli strumenti finanziari di natura monetaria ed obbligazionaria potranno essere detenuti nel limite massimo del 50% del patrimonio del Fondo.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,63	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,06
3Y R-Squared	84,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,79	3,65	3,23	2026	-2,44	-	-	-
6-Mesi	5,30	7,12	6,44	2025	-3,07	5,24	4,05	1,42
1-Anno	16,08	20,10	18,03	2024	6,86	1,47	2,61	1,36
3-Anni Ann.ti	10,58	14,25	11,41	2023	4,27	3,96	-3,68	6,43
5-Anni Ann.ti	4,99	9,38	6,06	2022	-5,72	-11,21	-4,68	4,69
10-Anni Ann.ti	7,69	9,54	6,76					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

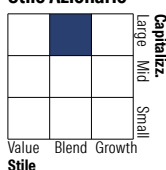
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

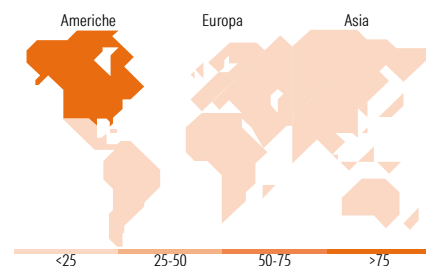
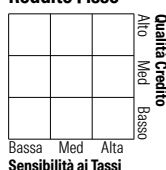
71,95  
27,56  
-0,35  
0,83

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	—	28,44
Stoxx Europe 600 Future June...	—	5,63
Spain (Kingdom of) 2.5%	—	5,13
Germany (Federal Republic...	—	4,11
Spain (Kingdom of) 5.9%	—	3,79
Germany (Federal Republic...	—	3,68
Italy (Republic Of) 2.6%	—	3,23
United States Treasury Notes...	—	2,69
Germany (Federal Republic...	—	2,50
S&P / TSE 60 IX FUTURE...	—	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		788
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,65
Sensibile	55,48
Difensivo	20,87

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	78,49
Societario	22,73
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,25
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>77,18</b>
Stati Uniti	76,34
Canada	0,32
America Latina e Centrale	0,52
<b>Europa</b>	<b>17,82</b>
Regno Unito	3,51
Europa Occidentale - Euro	10,18
Europa Occidentale - Non Euro	4,02
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,04
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,00</b>
Giappone	4,04
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	0,26
Asia - Emergente	0,68

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Capital Management SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	0039-02-283651	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azimut.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	3,25%
Data di Partenza	21/11/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	29/01/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 2,03	ISIN	IT0004764558		

# Azimut Trading

Patrimonio Netto (Mln) 11,92 EUR

(31/03/2026)