

# Azimet 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:

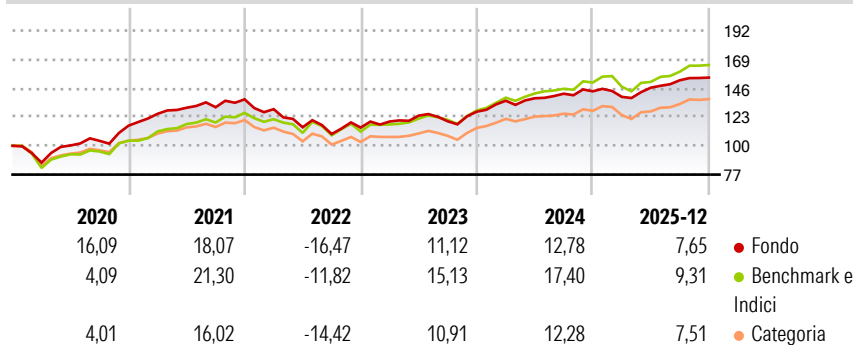
- principalmente quotati e quotandi in mercati nazionali e internazionali regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti per i quali siano stabiliti criteri di accesso e funzionamento;
- emessi da società a bassa, media ed alta capitalizzazione. È possibile detenere titoli azionari anche stabilmente 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	-0,95	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	78,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti

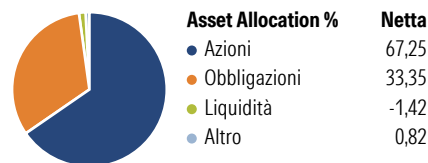


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,35	2,11	2,10
6-Mesi	5,56	7,98	7,66
1-Anno	8,00	7,86	7,08
3-Anni Ann.ti	9,44	12,72	9,96
5-Anni Ann.ti	5,66	9,97	6,50
10-Anni Ann.ti	7,71	9,12	6,70

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,07	5,24	4,05	1,42
2024	6,86	1,47	2,61	1,36
2023	4,27	3,96	-3,68	6,43
2022	-5,72	-11,21	-4,68	4,69

### Portafoglio 30/09/2025



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

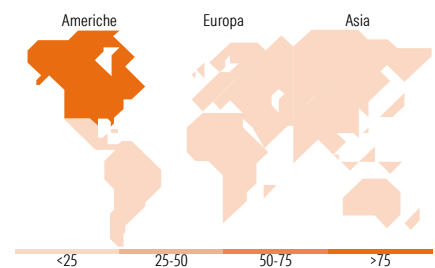
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	16,15
Stoxx Europe 600 Future Dec 25	—	9,49
Italy (Republic Of) 3.04%	—	9,18
iShares S&P 500 EUR Hedged...	—	6,71
Spain (Kingdom of) 2.5%	—	4,93
Spain (Kingdom of) 5.9%	—	3,62
United States Treasury Notes...	—	3,45
Italy (Republic Of) 2.74%	—	3,13
United States Treasury Notes...	—	2,53
Germany (Federal Republic...	—	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		352
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	25,87
📈 Sensibile	54,08
🛡️ Difensivo	20,05

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	71,21
⚙️ Societario	33,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-4,44
📁 Derivati	0,10

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>76,08</b>
Stati Uniti	75,74
Canada	0,34
America Latina e Centrale	0,01
<b>Europa</b>	<b>17,33</b>
Regno Unito	3,92
Europa Occidentale - Euro	9,53
Europa Occidentale - Non Euro	3,76
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,02
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,59</b>
Giappone	5,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,20
Asia - Emergente	1,22

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Capital Management SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	0039-02-283651	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azimet.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 (29/01/2026)	EUR 1,96	ISIN	IT0004764558		

# Azimut Trading

Patrimonio Netto (Mln)	12,35 EUR
(30/09/2025)	