

Azimut Thematic Fund AZ Equity - New Generations A EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI World Growth NR EUR

Benchmark Dichiarato

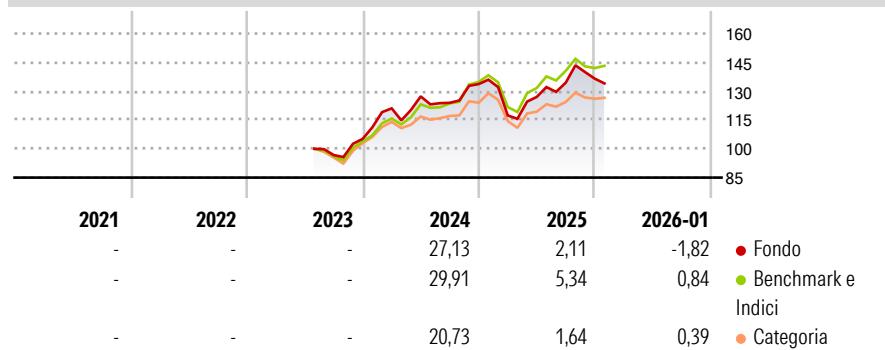
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Il Gestore del Comparto si propone di conseguire il proprio obiettivo d'investimento investendo almeno l'80% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto in un portafoglio diversificato a livello globale di titoli azionari e titoli correlati ad azioni, in conformità al processo d'investimento descritto di seguito. Il Gestore può investire complessivamente fino al 10% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto in quote di altri Organismi di Investimento Collettivo, investire fino al 20% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto in titoli obbligazionari e Strumenti del Mercato Monetario, detenere fino al 10% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto in liquidità e depositi bancari."

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

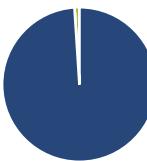
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,54	-0,10	-1,49
6-Mesi	-0,25	3,29	0,98
1-Anno	-4,40	0,92	-5,12
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,22	8,22	5,85	1,54
2024	15,11	5,14	-2,63	7,88
2023	-	-	-	8,72
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,98
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,02
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	74,04
Large	19,38
Medium	4,96
Small	1,61
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	560.760,63

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	9,63
Microsoft Corp	IT	8,61
Apple Inc	IT	8,57
Amazon.com Inc	IT	5,92
Broadcom Inc	IT	4,36
Alphabet Inc Class A	IT	4,10
Eli Lilly and Co	Salute	2,86
Tesla Inc	IT	2,42
Advanced Micro Devices Inc	IT	2,23
Taiwan Semiconductor...	IT	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	19,29
▪ Materie Prime	1,23
▪ Beni di Consumo Ciclici	12,15
▪ Finanza	5,66
▪ Immobiliare	0,25
• Sensibile	69,46
▪ Telecomunicazioni	10,71
▪ Energia	0,70
▪ Beni Industriali	11,01
▪ Tecnologia	47,04
→ Difensivo	11,25
▪ Beni Difensivi	2,93
▪ Salute	7,88
▪ Servizi di Pubblica Utilità	0,44

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	78,32
Stati Uniti	75,61
Canada	2,15
America Latina e Centrale	0,56
Europa	12,77
Regno Unito	1,72
Europa Occidentale - Euro	8,75
Europa Occidentale - Non Euro	2,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,91
Giappone	5,32
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,84
Asia - Emergenti	0,75

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln) (16/02/2026)	41,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Jacopo Turolla	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	2,15%
Data Inizio Gestione	23/05/2023	ISIN	IE000DYHML73		

Azimut Thematic Fund AZ Equity - New Generations A EUR (ACC)

NAV (16/02/2026)	EUR 6,69
Patrimonio Netto (Mln)	44,87 EUR
(31/12/2025)	