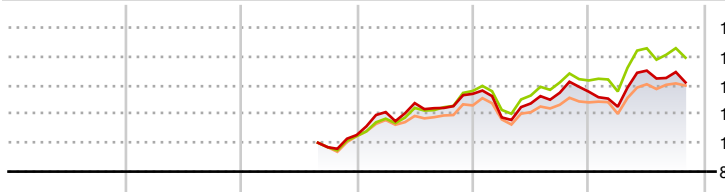
Azimut Thematic Fund AZ Equity - New Generations A EUR (DIS)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World Growth NR EUR	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	27,11	1,12	4,75
Benchmark e Indici	-	-	-	29,91	5,34	11,04
Categoria	-	-	-	20,73	1,64	9,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,03	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	16,00
3Y R-Squared	92,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	-

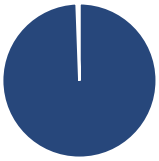
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,77	-4,24	-1,32
6-Mesi	0,10	-0,68	5,48
1-Anno	2,16	10,36	8,03
3-Anni Ann.ti	12,48	16,70	12,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

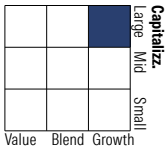
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,69	20,03	-0,65	-
2025	-12,21	8,22	5,85	0,56
2024	15,09	5,14	-2,62	7,87
2023	-	-	-	8,75
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



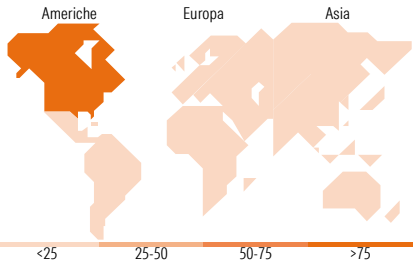
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,57
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	65,62
Large	29,10
Medium	4,29
Small	0,98
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	601.036,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		10,10
Apple Inc		9,47
Amazon.com Inc		5,61
Alphabet Inc Class A		4,79
Broadcom Inc		3,87
Alphabet Inc Class C		3,76
Advanced Micro Devices Inc		3,17
Eli Lilly and Co		2,80
ASML Holding NV		2,16
CrowdStrike Holdings Inc...		2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		673
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**17,01**
Materie Prime	1,70
Beni di Consumo Ciclici	11,30
Finanza	3,98
Immobiliare	0,03
Sensibile	**74,27**
Telecomunicazioni	11,03
Energia	0,09
Beni Industriali	13,03
Tecnologia	50,12
Difensivo	**8,72**
Beni Difensivi	1,33
Salute	7,01
Servizi di Pubblica Utilità	0,38

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**79,20**
Stati Uniti	76,91
Canada	1,84
America Latina e Centrale	0,45
Europa	**12,37**
Regno Unito	3,06
Europa Occidentale - Euro	7,01
Europa Occidentale - Non Euro	2,29
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,42**
Giappone	5,24
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	2,80
Asia - Emergente	0,37

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	23/05/2023
Nome del Gestore	Jacopo Turolla
Data Inizio Gestione	23/05/2023
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	4,42 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000C97Y608
Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	2,15%

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.

MORNINGSTAR

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

NAV (12/11/2026)	EUR 6,64
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	49,53 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.