

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Growth NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

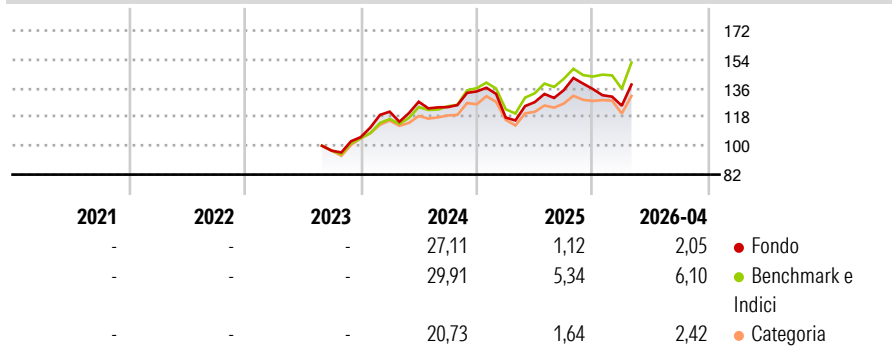
"Il Gestore del Comparto si propone di conseguire il proprio obiettivo d'investimento investendo almeno l'80% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto in un portafoglio diversificato a livello globale di titoli azionari e titoli correlati ad azioni, in conformità al processo d'investimento descritto 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."

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)

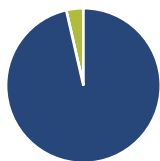
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|--------|------|-------|------|
| 3-Mesi | 10,64 | 9,98 | 5,39 | 2026 | -7,69 | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,93 | 12,27 | 6,21 | 2025 | -12,21 | 8,22 | 5,85 | 0,56 |
| 1-Anno | 13,84 | 19,34 | 9,06 | 2024 | 15,09 | 5,14 | -2,62 | 7,87 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | 8,75 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



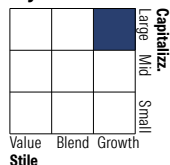
Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 96,42 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,58 |
| Altro | 0,00 |

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Netta | 96,42 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,58 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

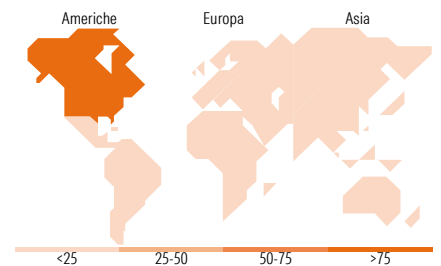
| | |
|--------|-------|
| Giant | 70,47 |
| Large | 23,59 |
| Medium | 5,19 |
| Small | 0,55 |
| Micro | 0,21 |

Fondo

| | |
|-------|-------|
| Fondo | 70,47 |
| Fondo | 23,59 |
| Fondo | 5,19 |
| Fondo | 0,55 |
| Fondo | 0,21 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 500.474,59 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| NVIDIA Corp | 9,93 | |
| Apple Inc | 9,52 | |
| Microsoft Corp | 6,52 | |
| Amazon.com Inc | 5,89 | |
| Broadcom Inc | 4,30 | |
| Alphabet Inc Class A | 2,71 | |
| Eli Lilly and Co | 2,70 | |
| Tesla Inc | 2,21 | |
| Alphabet Inc Class C | 2,02 | |
| Advanced Micro Devices Inc | 1,95 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 47,74 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 75 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 18,46 |
| Materie Prime | 2,76 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,71 |
| Finanza | 4,63 |
| Immobiliare | 0,35 |
| Sensibile | 70,43 |
| Telecomunicazioni | 9,44 |
| Energia | 1,04 |
| Beni Industriali | 12,91 |
| Tecnologia | 47,04 |
| Difensivo | 11,11 |
| Beni Difensivi | 2,59 |
| Salute | 8,04 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,48 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 79,99 |
| Stati Uniti | 75,47 |
| Canada | 3,97 |
| America Latina e Centrale | 0,55 |
| Europa | 12,14 |
| Regno Unito | 2,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,62 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,52 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 7,87 |
| Giappone | 5,31 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,36 |
| Asia - Emergente | 0,20 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Azimut Investments Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 2,36 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.500 EUR |
| Telefono | - | (15/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 23/05/2023 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Jacopo Turolla | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 2,15% |
| Data Inizio Gestione | 23/05/2023 | Inc/Acc | Inc | | |
| | | ISIN | IE000C97Y608 | | |

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

NAV (18/05/2026)

EUR 6,73

Patrimonio Netto (Mln)

41,47 EUR

(31/03/2026)