

Azimut Thematic Fund AZ Equity - Space A EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

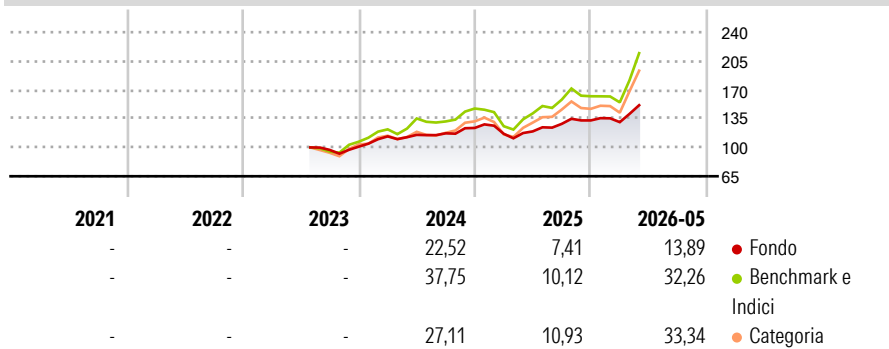
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"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

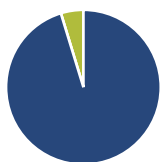
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

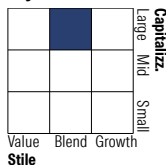
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,90	28,06	33,08	2026	-1,58	-	-	-
6-Mesi	10,84	24,17	34,33	2025	-5,74	2,52	7,64	3,27
1-Anno	23,92	50,24	71,40	2024	12,37	1,62	1,62	5,58
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	4,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


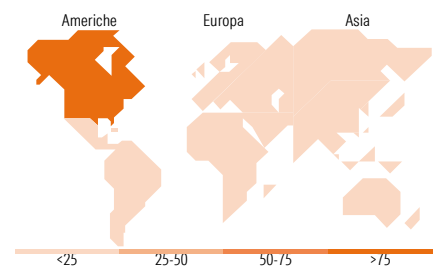
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,27
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,72
● Altro	0,00

Style Box Azionaria


Stile

Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,36
Large	34,85
Medium	8,05
Small	5,05
Micro	1,68

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	249.426,26


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	4,84
Apple Inc	ICT	4,71
NVIDIA Corp	ICT	4,32
Amazon.com Inc	ICT	3,47
E-mini Nasdaq 100 Future...	-	3,17
Microsoft Corp	ICT	2,75
Broadcom Inc	ICT	2,48
The Goldman Sachs Group Inc	Finanza	2,32
Advanced Micro Devices Inc	ICT	1,90
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.334
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,08
Materie Prime	4,74
Beni di Consumo Ciclici	7,66
Finanza	12,58
Immobiliare	0,11
Sensibile	60,51
Telecomunicazioni	10,44
Energia	3,76
Beni Industriali	12,44
Tecnologia	33,87
Difensivo	14,40
Beni Difensivi	4,11
Salute	9,95
Servizi di Pubblica Utilità	0,34

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,48
Stati Uniti	76,56
Canada	0,90
America Latina e Centrale	0,02
Europa	16,77
Regno Unito	3,06
Europa Occidentale - Euro	8,43
Europa Occidentale - Non Euro	5,26
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	5,75
Giappone	3,61
Australasia	0,49
Asia - Paesi Sviluppati	0,05
Asia - Emergente	1,60

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln)	81,46 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	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	2,15%
Data Inizio Gestione	23/05/2023	ISIN	IE000CNYXZU4		
NAV (08/06/2026)	EUR 7,66				

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 produttrici; (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.

Azimut Thematic Fund AZ Equity - Space A EUR (ACC)

Patrimonio Netto (Mln)

81,72 EUR

(30/04/2026)