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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

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 20% del Valore Patrimoniale Netto del Compar obbligazionari e Strumenti del Mercato Mone detenere fino al 10% del Valore Patrimoniale Comparto in liquidità e depositi bancari."

e fino al
to in titoli
etario.
Netto del
-
-
-

Rendimenti						
						160
					\/~/	140
						120
				···		100
			•			-80
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	ē	ē	ē	22,52	4,01	Fondo
-	-	-	-	37,75	7,35	
						Indici
-	=	=	=	27,11	10,31	 Categoria

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 Tech	nolo	gy NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,15	13,87	13,41	Trimestrali %				
6-Mesi	22,42	39,64	39,62	2025	-5,74	2,52	7,64	-
1-Anno	10,51	19,99	25,93	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	-	-	=	2021	-	=	-	-

11

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,50
Large	36,95
Medium	4,72
Small	3,47
Micro	2,36
Capitalizzazione	Fondo



272.529,



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Apple Inc		4,95
NVIDIA Corp		4,89
Microsoft Corp		4,26
Alphabet Inc Class A		3,87
Amazon.com Inc	A	3,57
Meta Platforms Inc Class A		2,67
The Goldman Sachs Group Inc	P	2,58
Broadcom Inc		2,43
JPMorgan Chase & Co	P	1,88
Airbus SE	‡	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,79
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	100
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	nzionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	26,98
📤 Materie Prime	4,36
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,58
🚅 Finanza	14,03
	0,01
₩ Sensibile	59,04
Telecomunicazioni	10,94
⊘ Energia	3,42
🜣 Beni Industriali	11,00
Tecnologia	33,67
→ Difensivo	13,99
📜 Beni Difensivi	4,22
☐ Salute	9,76
Servizi di Pubblica Utilità	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,14
Stati Uniti	75,19
Canada	0,95
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,64
Regno Unito	3,04
Europa Occidentale - Euro	8,23
Europa Occidentale - Non Euro	5,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,22
Giappone	4,03
Australasia	0,35
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	2,84

Anac	rafica
,u	,. uu

Società di Gestione	Azimut Investments	Patrimonio Classe (MIn)	62,88 EUR
	Limited	(23/10/2025)	
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA
Web	-	Valuta del Fondo	EUR
Data di Partenza	23/05/2023	UCITS	Si
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	23/05/2023	ISIN	IE000CNYXZU4
NAV (23/10/2025)	EUR 6,85		

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	2,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

62,61 EUR

(30/09/2025)

