

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI World EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

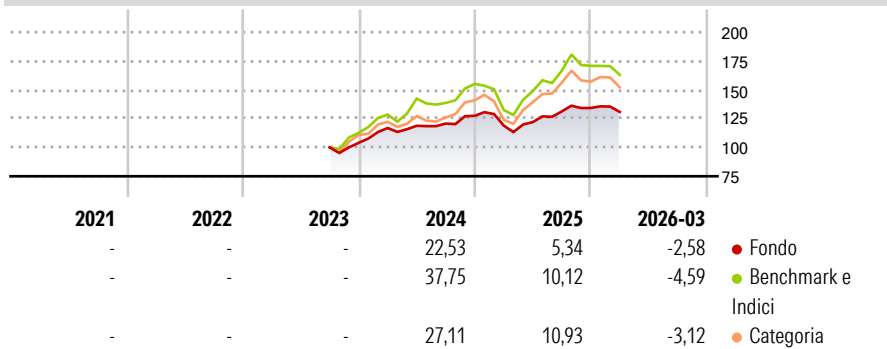
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"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

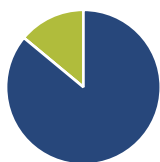
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,63	2,70	8,99	2026	-2,58	-	-	-
6-Mesi	2,78	5,71	19,19	2025	-6,67	2,52	7,63	2,29
1-Anno	25,62	45,44	76,78	2024	12,38	1,61	1,62	5,58
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	4,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 28/02/2026


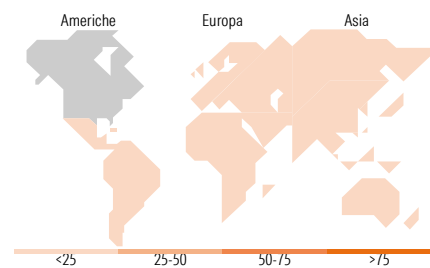
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	86,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	13,99
● Altro	0,00

Style Box Azionaria


Stile

Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,20
Large	34,56
Medium	8,51
Small	3,51
Micro	3,22

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	217.609,08


Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	4,77
Alphabet Inc Class A	📄	4,08
NVIDIA Corp	📄	3,99
Amazon.com Inc	📦	2,86
Microsoft Corp	📄	2,76
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	-	2,61
The Goldman Sachs Group Inc	🏦	2,24
Broadcom Inc	📄	1,97
Meta Platforms Inc Class A	📄	1,97
Eli Lilly and Co	🏠	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.339
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,13
🏠 Materie Prime	4,69
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,57
🏦 Finanza	12,76
🏠 Immobiliare	0,11
Sensibile	58,25
📞 Telecomunicazioni	10,12
⚡ Energia	3,74
⚙️ Beni Industriali	12,93
📄 Tecnologia	31,47
Difensivo	16,62
🏠 Beni Difensivi	4,68
🏠 Salute	11,55
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,39

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,72
Stati Uniti	74,04
Canada	0,66
America Latina e Centrale	0,02
Europa	18,85
Regno Unito	3,34
Europa Occidentale - Euro	9,69
Europa Occidentale - Non Euro	5,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	6,43
Giappone	4,08
Australasia	0,50
Asia - Paesi Sviluppati	0,05
Asia - Emergente	1,80

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,16 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	Inc	Commissione di incentivo	2,15%
Data Inizio Gestione	23/05/2023	ISIN	IE00002QQ5X1		
NAV (14/04/2026)	EUR 6,29				

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

Patrimonio Netto (Mln)

78,08 EUR

(28/02/2026)