

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

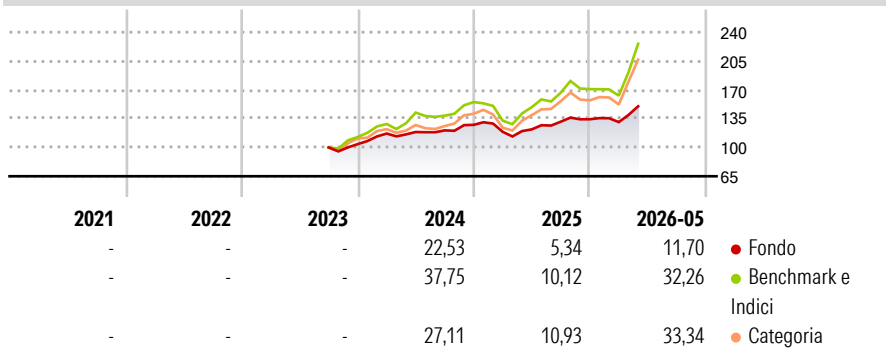
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"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

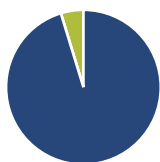
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

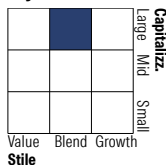
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,88	28,06	33,08	2026	-2,58	-	-	-
6-Mesi	8,72	24,17	34,33	2025	-6,67	2,52	7,63	2,29
1-Anno	20,37	50,24	71,40	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 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


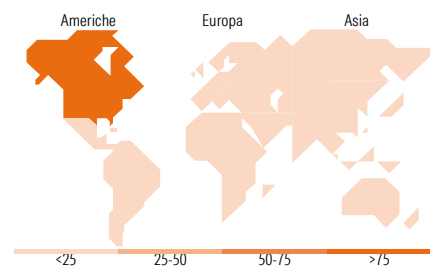
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	249.426,26



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	📄	4,84
Apple Inc	📄	4,71
NVIDIA Corp	📄	4,32
Amazon.com Inc	📄	3,47
E-mini Nasdaq 100 Future...	-	3,17
Microsoft Corp	📄	2,75
Broadcom Inc	📄	2,48
The Goldman Sachs Group Inc	📄	2,32
Advanced Micro Devices Inc	📄	1,90
Meta Platforms Inc Class A	📄	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)	7,59 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 (08/06/2026)	EUR 6,73				

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 prodotte; (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 (DIS)

Patrimonio Netto (Mln)

81,72 EUR

(30/04/2026)