

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

Categoria Morningstar™
Azione 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

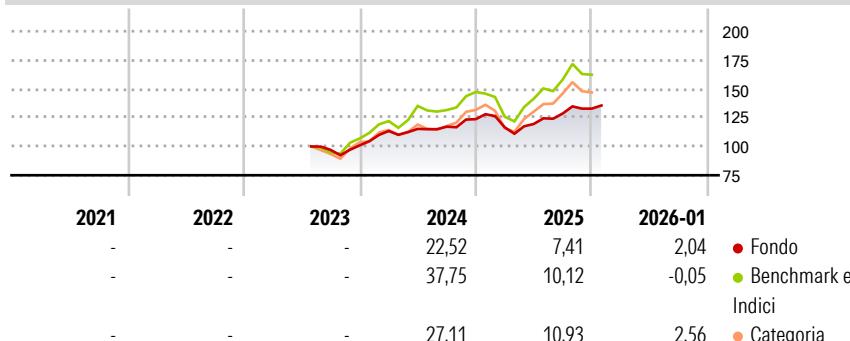
"Il Gestore del Comparto si propone di conseguire il proprio obiettivo d'investimento investendo almeno l'80% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto in un portafoglio diversificato a livello globale di titoli azionari e titoli correlati ad azioni, in conformità al processo d'investimento descritto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

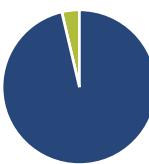
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Portafoglio 31/12/2025

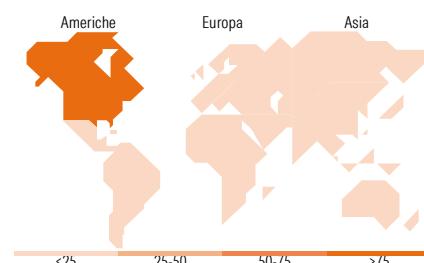


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,32
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,68
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,83
Large	37,79
Medium	7,53
Small	2,80
Micro	3,06

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	235.038,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	4,80
NVIDIA Corp	IT	4,48
Alphabet Inc Class A	IT	4,42
Microsoft Corp	IT	3,63
Amazon.com Inc	IT	3,38
The Goldman Sachs Group Inc	IT	2,49
Broadcom Inc	IT	2,29
Call On Euro Stoxx 50 Mar26	-	2,29
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,16
Eli Lilly and Co	IT	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.341
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 26,25
▪ Materie Prime 4,23
▪ Beni di Consumo Ciclici 7,96
▪ Finanza 13,98
▪ Immobiliare 0,08
Sensibile 58,18
▪ Telecomunicazioni 10,35
▪ Energia 3,25
▪ Beni Industriali 12,93
▪ Tecnologia 31,66
Defensivo 15,57
▪ Beni Difensivi 4,17
▪ Salute 11,19
▪ Servizi di Pubblica Utilità 0,21

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 75,08
Stati Uniti 74,01
Canada 1,06
America Latina e Centrale 0,01
Europa 18,82
Regno Unito 3,14
Europa Occidentale - Euro 10,47
Europa Occidentale - Non Euro 5,20
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,01
Asia 6,10
Giappone 3,54
Australasia 0,42
Asia - Paesi Sviluppati 0,04
Asia - Emergenti 2,09

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	0,55 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	IE000Z5B6NE2	
NAV (09/02/2026)	EUR 6,95			

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

Patrimonio Netto (Mln)

72,18 EUR

(31/12/2025)