

Azimut Thematic Fund AZ Equity - Space B 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

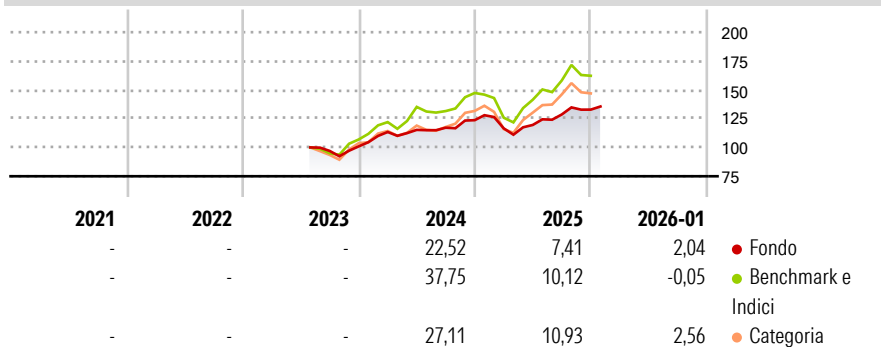
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"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	-

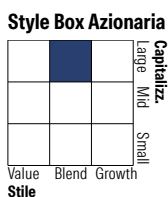
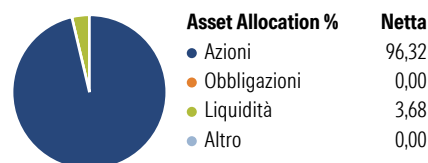
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


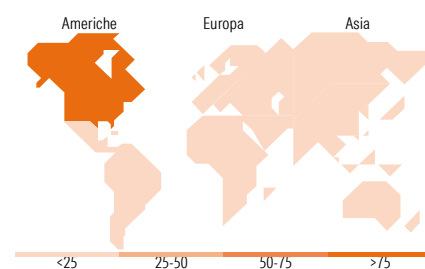
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,71	-3,69	0,29
6-Mesi	10,38	7,92	15,26
1-Anno	5,81	8,07	14,58
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,74	2,52	7,63	3,26
2024	12,38	1,61	1,63	5,58
2023	-	-	-	4,06
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


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	📱	4,80
NVIDIA Corp	💻	4,48
Alphabet Inc Class A	📠	4,42
Microsoft Corp	💻	3,63
Amazon.com Inc	📦	3,38
The Goldman Sachs Group Inc	🏦	2,49
Broadcom Inc	💻	2,29
Call On Euro Stoxx 50 Mar26	—	2,29
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,16
Eli Lilly and Co	🏠	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
Difensivo	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 - Emergente	2,09

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln)	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)	