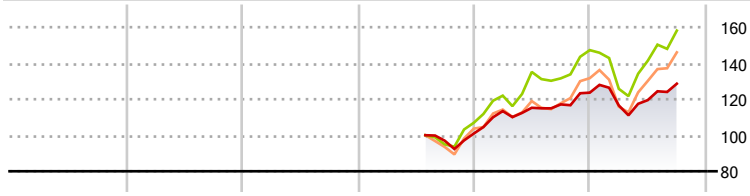
Azimut Thematic Fund AZ Equity - Space B EUR (ACC)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD Usato nel Report	MSCI World EUR	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."

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
Fondo	-	-	-	-	22,52	4,01
Benchmark e Indici	-	-	-	-	37,75	7,35
Categoria	-	-	-	-	27,11	10,31

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	-

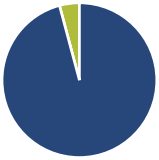
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,90	9,24	11,79
6-Mesi	23,72	42,85	46,56
1-Anno	8,40	16,90	22,84
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

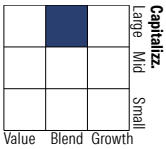
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,74	2,52	7,63	-
2024	12,38	1,61	1,63	5,58
2023	-	-	-	4,06
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025



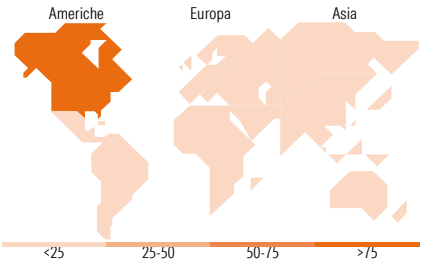
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,16
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,57
Large	36,26
Medium	5,59
Small	3,48
Micro	2,09

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	252.923,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,78
Apple Inc		4,72
Microsoft Corp		4,36
Amazon.com Inc		3,90
Alphabet Inc Class A		3,55
Meta Platforms Inc Class A		2,81
The Goldman Sachs Group Inc		2,53
Broadcom Inc		2,29
JPMorgan Chase & Co		1,88
Exxon Mobil Corp		1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,63**
Materie Prime	4,51
Beni di Consumo Ciclici	8,33
Finanza	13,78
Immobiliare	0,01
Sensibile	**58,59**
Telecomunicazioni	10,79
Energia	3,63
Beni Industriali	10,82
Tecnologia	33,34
Difensivo	**14,78**
Beni Difensivi	4,55
Salute	10,22
Servizi di Pubblica Utilità	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,24**
Stati Uniti	75,59
Canada	0,65
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**16,97**
Regno Unito	3,18
Europa Occidentale - Euro	8,35
Europa Occidentale - Non Euro	5,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,78**
Giappone	4,20
Australasia	0,34
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	2,24

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln) (16/10/2025)	0,45 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	2,00%
Data Inizio Gestione	23/05/2023	ISIN	IE000Z5B6NE2		
NAV (16/10/2025)	EUR 6,63				

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (MIn)	60,05 EUR
(31/08/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR