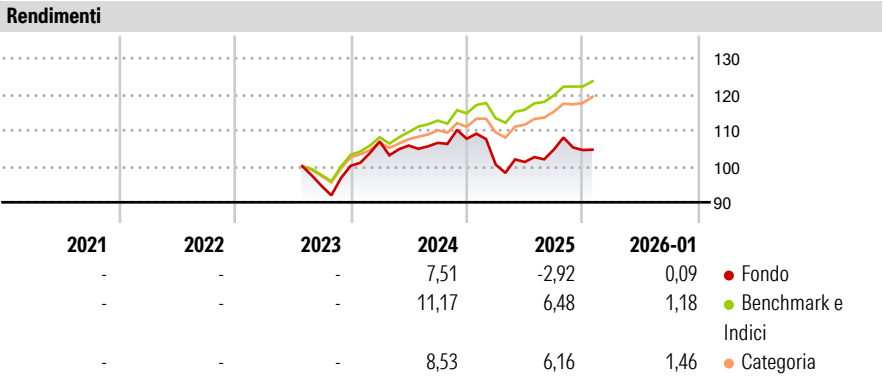


Azimut Thematic Fund AZ Allocation - Global Goals A EUR (ACC)

| | | | |
|-------------------------------|---|--|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Bilanciati Moderati EUR | Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report | 30% BBgBarc MSCI Glb Agg Sus & GB SRI GR USD, 70% MSCI ACWI SRI 5% Issuer Capped EUR | Senza rating |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Il Gestore, in relazione al Comparto, mira a conseguire il proprio obiettivo d'investimento investendo in un portafoglio diversificato a livello globale di azioni e titoli correlati ad azioni, nonché di titoli obbligazionari globali, in conformità al processo d'investimento descritto di seguito. Il Gestore intende investire almeno il 60% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto in azioni e titoli correlati ad azioni. Il Gestore in relazione al Comparto può investire fino al 10% del suo Valore Patrimoniale Netto in aggregato in quote di altri Organismi di Investimento Collettivo. Il Gestore può investire fino al 30% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto in titoli a reddito fisso investment grade di vario tipo e scadenza e fino al...



Misure di Rischio

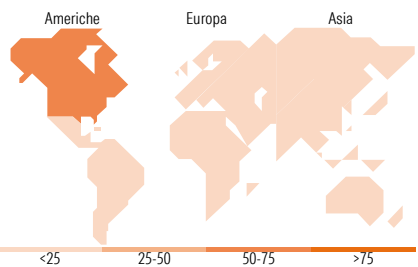
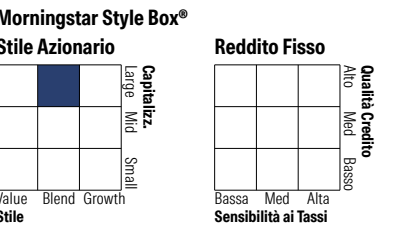
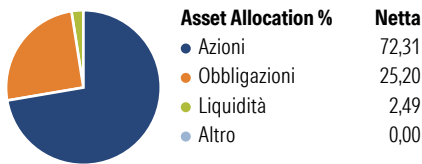
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | -1,24 | 2,09 | 2,88 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,42 | 6,15 | 6,43 | 2025 | -6,68 | 0,73 | 3,37 | -0,09 |
| 1-Anno | -3,73 | 5,61 | 5,66 | 2024 | 6,76 | -1,07 | 0,71 | 1,08 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | 5,93 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |




Rendimenti aggiornati al 10/02/2026







Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| NVIDIA Corp | ICT | 5,53 |
| Tesla Inc | Automobili | 3,99 |
| European Union 2.75% | Obbligazioni | 2,45 |
| Advanced Micro Devices Inc | ICT | 2,21 |
| Taiwan Semiconductor... | ICT | 2,05 |
| American Express Co | Finanziario | 2,04 |
| Lam Research Corp | ICT | 1,91 |
| Assicurazioni Generali... | Assicurazioni | 1,73 |
| Taiwan Semiconductor... | ICT | 1,66 |
| Visa Inc Class A | Finanziario | 1,60 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 75 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 26 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|-------|
|  Ciclico | 37,06 |
|  Sensibile | 44,07 |
|  Difensivo | 18,88 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|--|-------|
|  Governativo | 53,78 |
|  Societario | 34,30 |
|  Cartolarizzazioni | 2,92 |
|  Enti Locali | 0,00 |
|  Liquidità ed equivalenti | 9,00 |
|  Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 68,32 |
| Stati Uniti | 66,75 |
| Canada | 1,04 |
| America Latina e Centrale | 0,53 |
| Europa | 16,85 |
| Regno Unito | 2,71 |
| Europa Occidentale - Euro | 14,12 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,03 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 14,83 |
| Giappone | 6,34 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,57 |
| Asia - Emergente | 1,92 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Azimut Investments Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 10,82 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 | Jacopo Turolla | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 2,15% |
| Data Inizio Gestione | 23/05/2023 | ISIN | IE0009PPJD19 | | |

Azimut Thematic Fund AZ Allocation - Global Goals A EUR (ACC)

| | |
|-----------------------------|-----------|
| NAV ^(10/02/2026) | EUR 5,35 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 12,65 EUR |
| ^(31/12/2025) | |