

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% BBgBarc MSCI Glb Agg Sus & GB SRI
GR USD, 70% MSCI ACWI SRI 5% Issuer
Capped EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

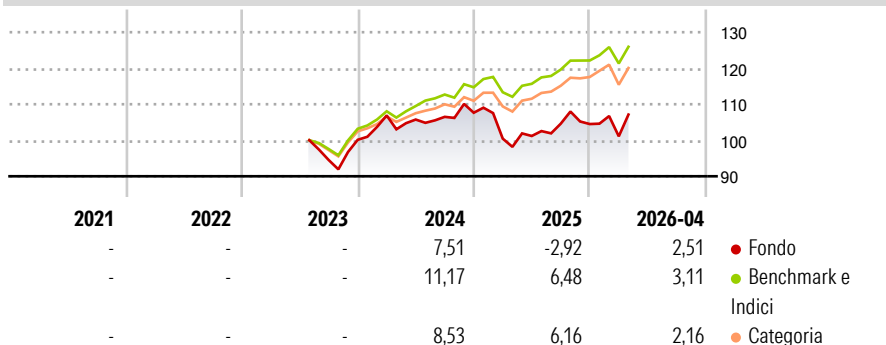
"Il Gestore, in relazione al Comparto, mira a conseguire il proprio obiettivo d'investimento investendo in un portafoglio diversificato a livello globale di azioni e titoli correlati ad azioni, nonché di titoli obbligazionari globali, in conformità al processo d'investimento descritto di seguito. Il 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 a..."

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)

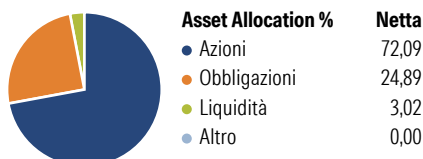
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,78	1,95	1,62	2026	-3,27	-	-	-
6-Mesi	3,99	4,10	4,27	2025	-6,68	0,73	3,37	-0,09
1-Anno	10,34	12,33	12,32	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	-	-	-					

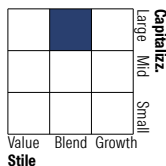
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

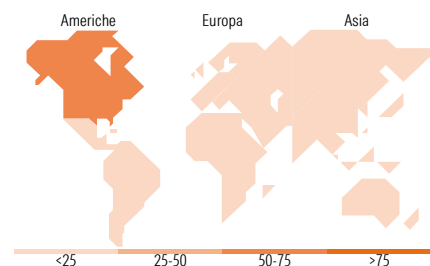


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares S&P 500 Equal Weight...	-	6,55
NVIDIA Corp	📄	3,64
Tesla Inc	🚗	2,79
Taiwan Semiconductor...	📄	1,84
Ile De France (Region De)...	-	1,83
Verizon Communications Inc	📄	1,78
United Kingdom of Great...	-	1,52
The Home Depot Inc	🏠	1,47
Meta Platforms Inc Class A	📄	1,39
NextEra Energy Inc	🔌	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,40
📈 Sensibile	46,10
🛡️ Difensivo	19,51

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	52,09
⚙️ Societario	33,56
🏠 Cartolarizzazioni	3,52
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	10,83
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,20
Stati Uniti	65,89
Canada	3,80
America Latina e Centrale	0,51
Europa	16,11
Regno Unito	4,03
Europa Occidentale - Euro	9,73
Europa Occidentale - Non Euro	2,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,69
Giappone	6,99
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,03
Asia - Emergente	0,67

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,11 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 (08/05/2026)

EUR 5,57

Patrimonio Netto (Mln)

10,37 EUR

(31/03/2026)