## **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 al...

endimenti						
						124 116
					\	108 100 92
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	<b>-</b> 84
-	=	-	=	7,51		• Fondo
=	-	=	-	11,17	4,29	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>
				8,53	3,91	<ul><li>Categoria</li></ul>

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 M applicabile)	loderate	Global Target Allocation NR E	UR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,36	4,32	4,26	Trimestrali %				
6-Mesi	11,09	9,62	9,86	2025	-6,68	0,73	3,37	-
1-Anno	0,09	7,90	6,78	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	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025



## Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ора	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Tesla Inc	A	5,14
NVIDIA Corp		4,70
Taiwan Semiconductor		3,43
European Union 2.75%	_	2,50
ASML Holding NV		2,14
American Express Co	<b>F</b>	1,82
Assicurazioni Generali	_	1,72
The Home Depot Inc	<b>~</b>	1,59
Visa Inc Class A	<b>P</b>	1,55
lle De France (Region De)	_	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,08
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	76
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	27

<b>℃</b> Ciclico	39.57
₩ Sensibile	41,85
→ Difensivo	18,59
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	49,71
Societario	29,70
★ Cartolarizzazioni	2,51
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	18,08
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,98
Stati Uniti	66,32
Canada	1,01
America Latina e Centrale	0,65
Europa	17,71
Regno Unito	2,56
Europa Occidentale - Euro	15,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,30
Giappone	6,65
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,66
Asia - Emergente	0,99

Anagrafica					
Società di Gestione	Azimut Investments	Patrimonio Classe (MIn)	13,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
	Limited	(24/10/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	23/05/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	2,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	23/05/2023	ISIN	IE0009PPJD19		

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

NAV (28/10/2025) Patrimonio Netto (MIn)

EUR 5,48 12,75 EUR

(30/09/2025)

