

Azimut Trend

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

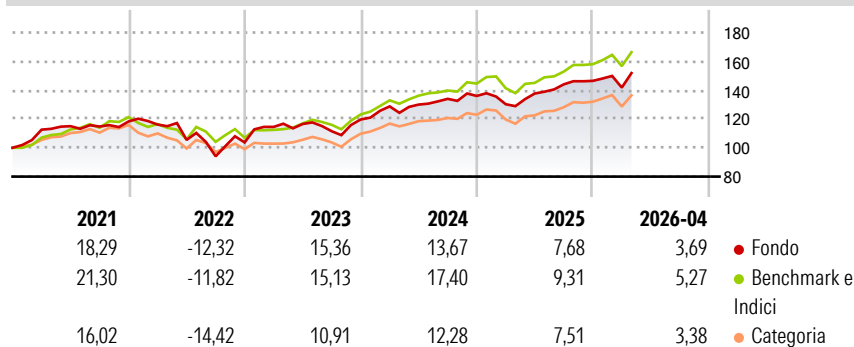
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria denominati in EURO e/o in valuta estera. E' possibile detenere titoli azionari anche stabilmente fino al 100% del patrimonio del fondo così come è prevista la facoltà di azzerare la componente azionaria del portafoglio investendo esclusivamente in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario. È consentito l'investimento in depositi bancari nei limiti previsti dalla normativa vigente ed in OICR. Il Fondo può investire in OICR collegati nel limite massimo del 10% del proprio patrimonio. Il Fondo può investire più del 35% in titoli emessi dai seguenti stati: Italia, Germania, Francia, Inghilterra e Stati Uniti d'America.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,79	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,66
3Y R-Squared	82,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,11	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,15	4,28	4,35
6-Mesi	6,58	8,61	7,24
1-Anno	18,07	20,27	18,26
3-Anni Ann.ti	9,81	14,28	11,53
5-Anni Ann.ti	5,96	9,01	5,88
10-Anni Ann.ti	7,70	9,59	6,85

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,18	-	-	-
2025	-4,25	5,72	4,62	1,67
2024	7,59	0,99	3,05	1,52
2023	10,38	1,77	-4,29	7,29
2022	-1,84	-9,18	-10,77	10,22

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

80,11
23,46
-4,53
0,96

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

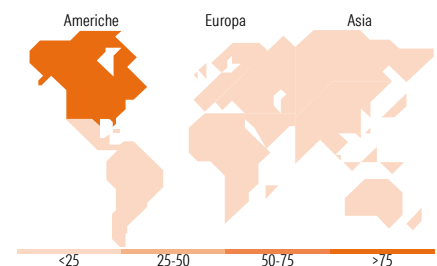
	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,32
Sensibile	55,78
Difensivo	21,90

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	98,96
Societario	23,82
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-20,26
Derivati	-2,53



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,47
Stati Uniti	76,37
Canada	0,41
America Latina e Centrale	0,68
Europa	18,95
Regno Unito	3,98
Europa Occidentale - Euro	10,38
Europa Occidentale - Non Euro	4,47
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,03
Medio Oriente	0,00
Asia	3,58
Giappone	2,17
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	0,32
Asia - Emergente	1,07

Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	—	18,50
Germany (Federal Republic...)	—	9,11
Stoxx Europe 600 Future June...	—	8,12
United States Treasury Notes...	—	4,01
Spain (Kingdom of) 1.3%	—	3,27
Apple Inc		2,76
NVIDIA Corp		2,70
Italy (Republic Of) 2.6%	—	2,65
Germany (Federal Republic...)	—	2,57
S&P / TSE 60 IX FUTURE...	—	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		814
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Capital Management SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	164,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	0039-02-283651	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azimut.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/02/1993	UCITS	Si	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	03/12/2018	ISIN	IT0001010476		

Azimut Trend

NAV (07/05/2026)

EUR 67,07

Patrimonio Netto (Mln)

152,69 EUR

(31/03/2026)