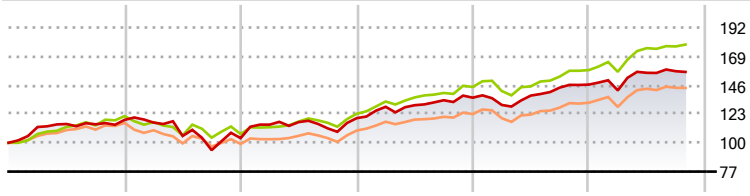
Azimut Trend

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	18,29	-12,32	15,36	13,67	7,68	6,92
Benchmark e Indici	21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	12,90
Categoria	16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	9,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,36	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,93
3Y R-Squared	83,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,90	-0,02	-1,43
6-Mesi	1,43	5,85	3,27
1-Anno	8,48	13,54	10,69
3-Anni Ann.ti	11,92	15,47	12,41
5-Anni Ann.ti	5,80	8,29	5,03
10-Anni Ann.ti	6,76	9,50	6,53

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,18	9,94	0,80	-
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

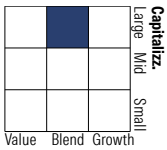
Portafoglio 30/09/2026



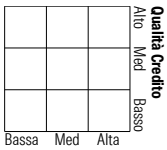
Asset Allocation %	Netta
Azioni	82,35
Obbligazioni	23,88
Liquidità	-6,82
Altro	0,59

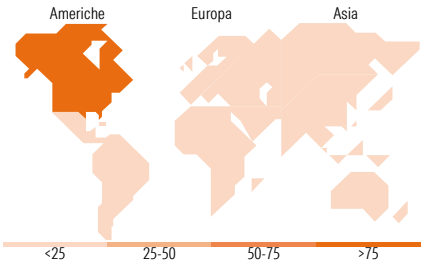
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	21,40
Germany (Federal Republic...	—	9,40
iShares S&P 500 EUR Hedged...	—	9,16
Stoxx Europe 600 Future Dec 26	—	8,51
United States Treasury Notes...	—	4,31
NVIDIA Corp		3,15
Apple Inc		2,72
United States Treasury Notes...	—	2,70
S&P TSX 60 Index Future Dec 26	—	2,35
Future on TOPIX	—	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		424
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	21,36
Sensibile	58,92
Difensivo	19,72

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	110,43
Societario	28,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-37,72
Derivati	-0,95

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**91,14**
Stati Uniti	87,43
Canada	3,61
America Latina e Centrale	0,11
Europa	**6,18**
Regno Unito	1,40
Europa Occidentale - Euro	3,60
Europa Occidentale - Non Euro	1,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,67**
Giappone	1,33
Australasia	0,90
Asia - Paesi Sviluppati	0,13
Asia - Emergente	0,32

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Capital Management SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	161,24 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		

See disclosures for more details

© 2026 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.

Azimut Trend

NAV (09/11/2026)	EUR 68,26
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	164,12 EUR

See disclosures for more details

© 2026 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.