

Azimut Trend Italia

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

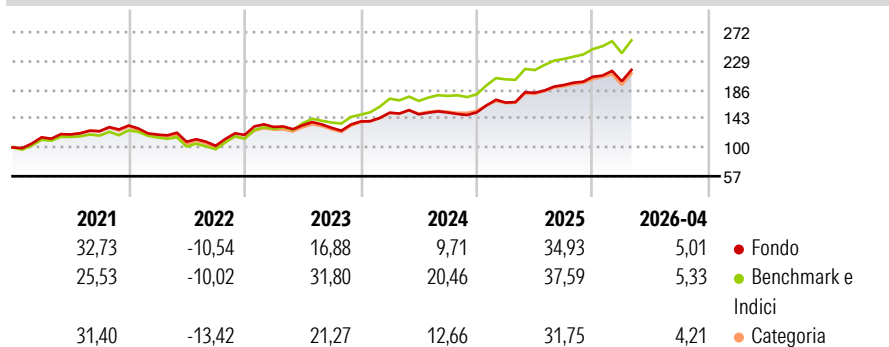
il Fondo investiva in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria. Con riferimento alla componente azionaria, i titoli di norma erano: • prevalentemente di emittenti italiani con facoltà di investire in misura significativa in strumenti finanziari di emittenti europei e nord americani; • prevalentemente denominati in EURO e, in misura significativa, denominati nelle altre valute europee e in dollari USA. Era possibile detenere titoli azionari anche stabilmente fino al 100% del patrimonio del fondo così come era prevista la facoltà di azzerare la componente azionaria del portafoglio investendo esclusivamente in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario. A decorrere dal 28 febbraio 2023 è cessata la...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,80	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,83
3Y R-Squared	91,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,98	4,48	7,38
6-Mesi	14,25	14,33	16,37
1-Anno	19,94	21,52	22,84
3-Anni Ann.ti	18,37	26,34	23,41
5-Anni Ann.ti	13,43	18,48	16,49
10-Anni Ann.ti	10,05	13,29	12,48

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

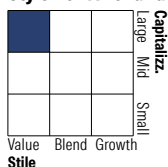
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,30	-	-	-
2025	9,63	8,73	6,43	6,35
2024	9,41	-1,62	1,77	0,15
2023	9,98	1,88	-2,86	7,38
2022	-10,22	-8,98	-5,54	15,90

Portafoglio 31/03/2026



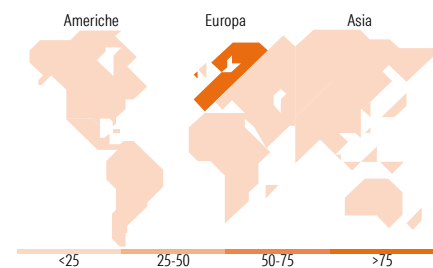
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	108,72
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-8,72
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,34
Large	28,83
Medium	36,79
Small	7,91
Micro	1,13

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	19.561,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on FTSE MIB Index	—	14,97
Ferrari NV	🚗	7,08
Intesa Sanpaolo	🏦	5,88
Enel SpA	⚡	5,72
UniCredit SpA	🏦	5,52
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	5,11
BPER Banca SpA	🏦	4,06
Generali	🏦	3,60
Snam SpA	⚡	3,43
Leonardo SpA Az nom Post...	🛩️	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	52,35
🏠 Materie Prime	1,27
🛒 Beni di Consumo Ciclici	14,08
🏦 Finanza	36,02
🏠 Immobiliare	0,97
Sensibile	27,24
📡 Telecomunicazioni	3,74
⚡ Energia	5,26
🏭 Beni Industriali	14,44
💻 Tecnologia	3,80
Difensivo	20,42
🏠 Beni Difensivi	1,56
🏥 Salute	4,58
💡 Servizi di Pubblica Utilità	14,28

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	9,92
Stati Uniti	9,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	89,06
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	89,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Capital Management SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	0039-02-283651	(21/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azimut.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/10/1995	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	03/12/2018	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0001055158		

Azimut Trend Italia

NAV (21/05/2026)	EUR 43,97
Patrimonio Netto (Mln)	23,68 EUR
(31/03/2026)	