

Azimut Scudo

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

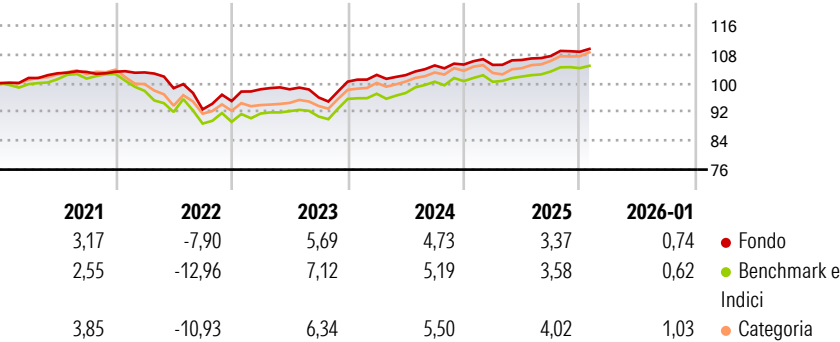
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria. Gli strumenti finanziari di natura azionaria potranno essere detenuti nel limite massimo del 30% del patrimonio del Fondo. Gli investimenti sono principalmente denominati in Euro, Dollari USA, Yen e Sterline. E' 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 30% del proprio patrimonio. Il Fondo può investire più del 35% in titoli emessi da organismi internazionali garantiti...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,49	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	3,52
3Y R-Squared	85,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,47	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

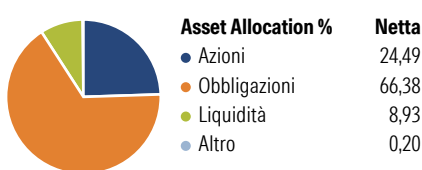


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,11	1,01	1,89
6-Mesi	2,67	2,92	4,27
1-Anno	2,77	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	3,62	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	1,55	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	1,82	2,24	2,45

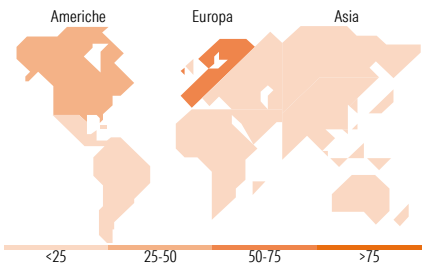
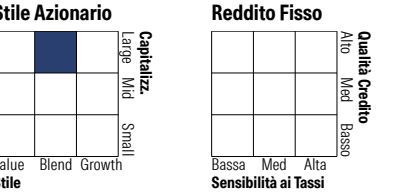
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,10	1,30	1,03	1,09
2024	1,87	-0,07	2,64	0,24
2023	3,46	-0,01	-2,30	4,58
2022	-0,19	-4,25	-5,96	2,48

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Azimut Trend	—	13,39
Italy (Republic Of) 3.5%	—	11,84
Italy (Republic Of) 1.25%	—	6,74
Italy (Republic Of) 2.875%	—	6,28
iShares Core MSCI Europe ETF...	—	6,06
Italy (Republic Of) 3.25%	—	5,80
United States Treasury Bonds...	—	4,09
Italy (Republic Of) 4.15%	—	4,00
Italy (Republic Of) 3.85%	—	3,99
Spain (Kingdom of) 3.9%	—	3,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		164
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		31,50
Sensibile		46,98
Difensivo		21,52

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		87,22
Societario		0,95
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		11,89
Derivati		-0,07

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		33,69
Stati Uniti		33,39
Canada		0,27
America Latina e Centrale		0,03
Europa		63,15
Regno Unito		10,78
Europa Occidentale - Euro		42,07
Europa Occidentale - Non Euro		10,23
Europa dell'Est		0,03
Africa		0,01
Medio Oriente		0,03
Asia		3,16
Giappone		1,90
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,23
Asia - Emergente		1,02

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Capital Management SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	0039-02-283651	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azimut.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/01/1996	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Guido Casella	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/01/1996	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0001055117		

Azimut Scudo

NAV <small>(09/02/2026)</small>	EUR 10,64
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/09/2025)</small>	26,25 EUR