

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

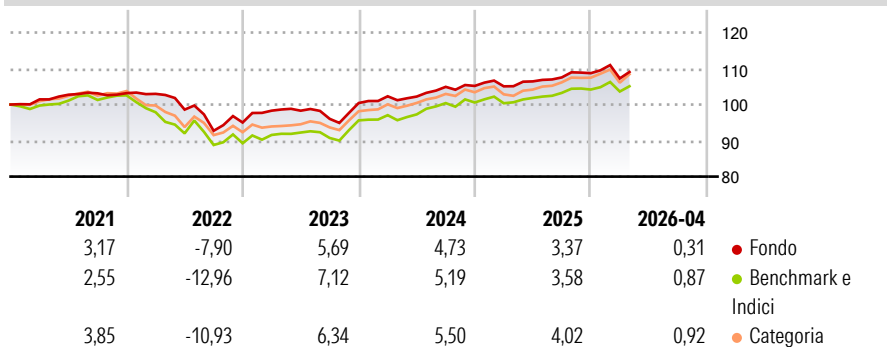
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria. Gli strumenti finanziari di natura azionaria potranno essere detenuti nel limite massimo del 30% del patrimonio del Fondo. Gli investimenti sono principalmente denominati in Euro, Dollari USA, Yen e Sterline. E' 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	-1,08	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,23
3Y R-Squared	91,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,24	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

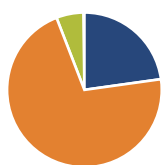


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,54	0,10	0,49
6-Mesi	1,51	1,03	2,32
1-Anno	4,50	4,77	7,28
3-Anni Ann.ti	3,73	4,60	5,78
5-Anni Ann.ti	1,58	1,13	1,90
10-Anni Ann.ti	1,84	1,99	2,19

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,34	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	22,79
Obbligazioni	71,33
Liquidità	5,67
Altro	0,21

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

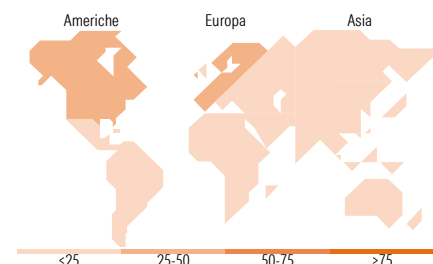
	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito	Bassa	Med	Alta

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.5%	—	12,32
Italy (Republic Of) 3%	—	8,03
Italy (Republic Of) 2.875%	—	6,47
Italy (Republic Of) 3.25%	—	6,05
Italy (Republic Of) 3.25%	—	5,57
United States Treasury Bonds...	—	4,25
Italy (Republic Of) 3.85%	—	4,16
Spain (Kingdom of) 3.9%	—	4,12
Italy (Republic Of) 4.15%	—	4,11
Italy (Republic Of) 0.95%	—	3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		557
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,86
📈 Sensibile	44,71
🛡️ Difensivo	22,44

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	91,73
⚙️ Societario	0,93
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	7,01
📄 Derivati	0,34

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	39,52
Stati Uniti	39,00
Canada	0,40
America Latina e Centrale	0,11
Europa	57,44
Regno Unito	9,47
Europa Occidentale - Euro	39,20
Europa Occidentale - Non Euro	8,72
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,02
Medio Oriente	0,00
Asia	3,05
Giappone	1,51
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,35
Asia - Emergente	1,18

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Capital Management SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	24,28 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	30/01/1996	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Guido Casella	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/01/1996	ISIN	IT0001055117		

Azimut Scudo

NAV (08/05/2026)	EUR 10,69
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	25,42 EUR