

Azimut Dinamico

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% Bloomberg EuroAgg, 60% MSCI

Europe (M7EU Index) NR EUR, 20%

Bloomberg EuroAgg 1-3 Year Index TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

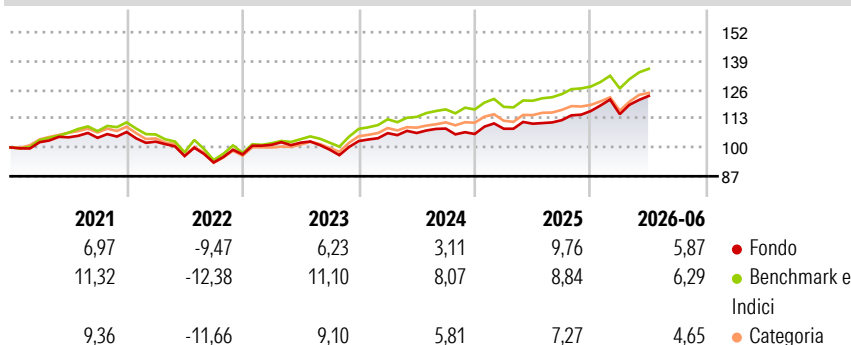
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e azionaria denominati in Euro e/o altre valute. Il Fondo investe tra il 50% e l'80% dei propri attivi in strumenti finanziari di natura azionaria (ivi compresi strumenti finanziari derivati) e/o altri titoli assimilabili derivanti ad esempio dalla conversione delle obbligazioni convertibili. Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria (ivi compresi strumenti finanziari derivati) potranno essere detenuti nel limite massimo del 50% degli attivi.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,87	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	92,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-Med

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

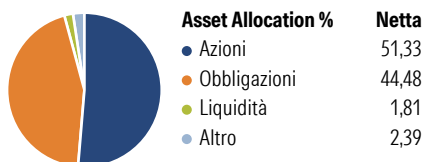
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,62	6,15	6,18	2026	-1,21	7,17	-	-
6-Mesi	5,66	6,36	4,71	2025	2,23	2,10	1,44	3,66
1-Anno	11,12	12,24	9,33	2024	3,49	0,06	1,88	-2,26
3-Anni Ann.ti	6,39	9,40	6,95	2023	4,48	0,96	-3,09	3,91
5-Anni Ann.ti	3,23	4,84	2,90	2022	-4,07	-6,34	-3,01	3,88
10-Anni Ann.ti	2,25	5,39	3,42					

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Portafoglio 30/04/2026

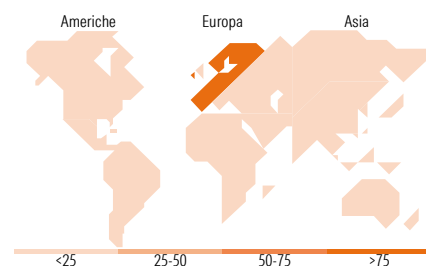


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	8,57
Stoxx Europe 600 Future June...	—	5,01
Austria (Republic of) 0%	—	3,25
STXE 600 EUR NRT(SXXR)...	—	3,06
Euro Bobl Future June 26	—	3,05
Italy (Republic Of) 3.24%	—	2,45
STXE 600 EUR NRT(SXXR)...	—	2,45
STXE 600 EUR NRT(SXXR)...	—	2,45
STXE 600 EUR NRT(SXXR)...	—	2,42
Spain (Kingdom of) 2.8%	—	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		258
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		370

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,27
Sensibile	38,64
Difensivo	28,09

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	64,42
Societario	33,12
Cartolarizzazioni	0,39
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,74
Derivati	-1,68

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,93
Stati Uniti	4,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,37
Europa	94,24
Regno Unito	14,86
Europa Occidentale - Euro	64,06
Europa Occidentale - Non Euro	15,09
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,13
Medio Oriente	0,00
Asia	0,84
Giappone	0,00
Australasia	0,10
Asia - Paesi Sviluppatisi	0,74
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Capital Management SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	51,93 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	03/04/1989	UCITS	Si	Spese correnti	2,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	19/11/2021	ISIN	IT0000384567		
NAV (01/07/2026)	EUR 35,45				

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 prodotte; (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 Dinamico

Patrimonio Netto (Mln) 51,90 EUR

(30/04/2026)