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	-1,79	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	93,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro N	Moderate Ta	rget Allocation NR EUR (dove	applicabile)

Rendimenti 126 113 100 87 2020 2021 2022 2023 2024 2025-06 4,38 -0,706,97 -9,47 6,23 3,11 Fondo 2,32 11,32 -12,38 11,10 8,07 3,38 Benchmark e Indici 0.91 9,36 -11,66 9,10 5,81 2.99 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,60	1,91	1,59	Trimestrali %				
6-Mesi	4,37	3,02	1,78	2025	2,23	2,10	-	-
1-Anno	3,78	6,46	3,97	2024	3,49	0,06	1,88	-2,26
3-Anni Ann.ti	4,77	7,18	5,04	2023	4,48	0,96	-3,09	3,91
5-Anni Ann.ti	3,12	5,19	3,76	2022	-4,07	-6,34	-3,01	3,88
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 01/07/20	1,09	4,03	2,25	2021	2,37	2,15	-0,23	2,53

Fondo

30,29

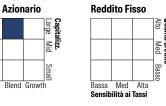
Portafoglio 31/03/2025





Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico





Titoli principali	.	0/
Nome	Settore	%
Stoxx Europe 600 Future June	_	6,91
Italy (Republic Of) 3.86%	_	3,82
Germany (Federal Republic	_	3,68
Spain (Kingdom of) 2.8%	_	2,29
Spain (Kingdom of) 1.95%	_	2,25
Spain (Kingdom of) 0%	-	2,18
AZ Fund 1 AZ Bond - Target	_	2,06
Spain (Kingdom of) 5.9%	_	1,81
Spain (Kingdom of) 3.5%	_	1,58
Euro Bobl Future June 25	-	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		169
NumeroComplessivodiTitoliObbligazio	nari	49

Sensibile	38,16
→ Difensivo	31,56
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	32,69
Societario	40,11
★ Cartolarizzazioni	0,21
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	27,00
■ Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,80
Stati Uniti	0,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,94
Regno Unito	20,08
Europa Occidentale - Euro	61,52
Europa Occidentale - Non Euro	17,22
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,26
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,24

Anagrafica	
Società di Gestione	Azimut Capital
	Management SGR S.p.A.
Telefono	0039-02-283651
Web	www.azimut.it
Data di Partenza	03/04/1989
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/11/2021
NAV (01/07/2025)	EUR 31,91

Patrimonio Classe (MIn)	54,22 EUR
(02/07/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0000384567

Investimento Min. Ingresso	1.500 E
Investimento Min. Successivo	500 E
T.E.R.	
Spese correnti	2,2
Commissione di incentivo	15.00

Azimut Dinamico

Patrimonio Netto (MIn)

54,09 EUR

(31/03/2025)