

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

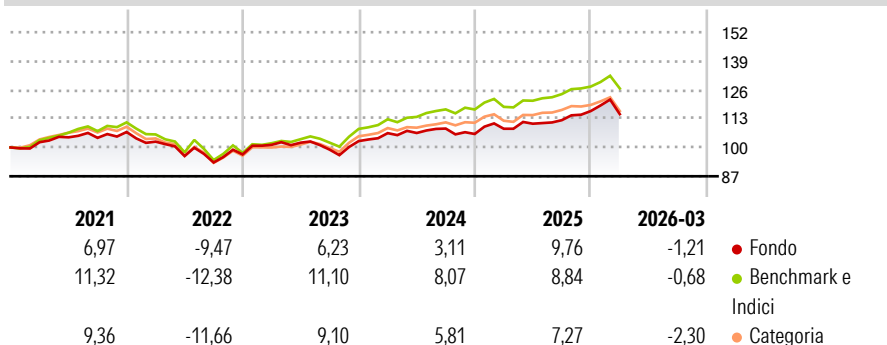
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e azionaria denominati in Euro e/o altre valute. Il Fondo investe tra il 50% e l'80% dei propri attivi in strumenti finanziari di natura azionaria (ivi compresi strumenti finanziari derivati) e/o altri titoli assimilabili 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	-3,11	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	92,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,81	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	0,04	0,21	-1,40	2026	-1,21	-	-	-
6-Mesi	2,95	2,39	0,24	2025	2,23	2,10	1,44	3,66
1-Anno	6,89	7,76	4,64	2024	3,49	0,06	1,88	-2,26
3-Anni Ann.ti	4,80	7,88	5,45	2023	4,48	0,96	-3,09	3,91
5-Anni Ann.ti	2,55	4,28	2,29	2022	-4,07	-6,34	-3,01	3,88
10-Anni Ann.ti	1,67	4,96	2,86					

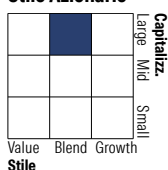
Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 31/12/2025

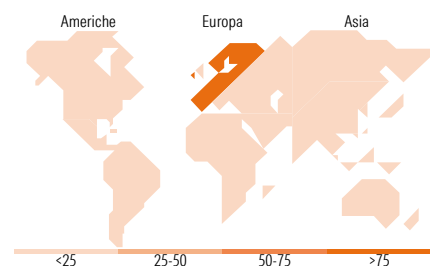
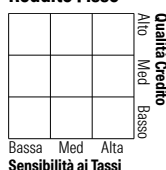


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Stoxx Europe 600 Future Mar 26	—	12,72
Germany (Federal Republic...)	—	8,31
Spain (Kingdom of) 0%	—	4,10
Italy (Republic Of) 2.9%	—	3,92
Euro Bobl Future Mar 26	—	2,95
Spain (Kingdom of) 2.8%	—	2,28
Spain (Kingdom of) 1.95%	—	2,27
Netherlands (Kingdom Of) 0.25%	—	1,91
Raiffeisen Bank...	🏦	1,84
Spain (Kingdom of) 5.9%	—	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		267
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		360

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	38,24
📈 Sensibile	34,65
🛡️ Difensivo	27,11

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	47,50
🏢 Societario	41,77
🏠 Cartolarizzazioni	0,24
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	11,89
📄 Derivati	-1,40

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,84
Stati Uniti	0,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	98,31
Regno Unito	17,89
Europa Occidentale - Euro	63,90
Europa Occidentale - Non Euro	16,04
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,29
Medio Oriente	0,01
Asia	0,85
Giappone	0,00
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,77
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Capital Management SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	51,28 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	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 (01/04/2026)	EUR 33,57				

Azimut Dinamico

Patrimonio Netto (Mln) 53,58 EUR

(31/12/2025)