

Azimut Trend Tassi

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% Mts Tasso Fisso Medio Termine

Morningstar Rating™

Senza rating

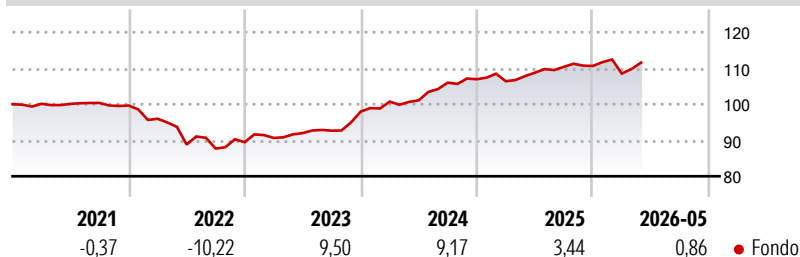
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe in strumenti del mercato monetario e di natura obbligazionaria denominati in Euro e/o in valuta estera. 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 10% del proprio patrimonio. Il Fondo può investire più del 35% in titoli emessi da organismi internazionali garantiti da Stati della UE e dai seguenti Stati: Italia, Germania, Francia, Inghilterra e Stati Uniti.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

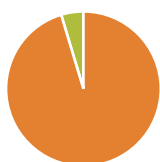
Termine	Fondo
3-Mesi	2,88
6-Mesi	1,75
1-Anno	3,53
3-Anni Ann.ti	6,92
5-Anni Ann.ti	2,38
10-Anni Ann.ti	1,84

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,92	-	-	-
2025	-0,52	2,21	1,50	0,23
2024	2,82	0,36	4,85	0,90
2023	1,32	1,47	0,75	5,72
2022	-3,69	-7,46	-1,27	2,02

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,35
Liquidità	4,65
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Stellantis N.V. 8.25%	-	3,39
Ethias SA 6.75%	-	3,37
Air France KLM 5.75%	-	3,06
NN Group N.V. 5.75%	-	2,98
Italy (Republic Of) 2.8%	-	2,94
Southern Co. 1.875%	-	2,90
Viridium Group S.a.r.l. 4.375%	-	2,89
Utmost Group PLC 4%	-	2,83
OCP SA 7.3682%	-	2,52
Italy (Republic Of) 4.45%	-	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	15,71
Societario	79,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,67
Derivati	-0,02

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	27,07
Da 4 a 6 cedole	45,07
Da 6 a 8 cedole	20,52
Da 8 a 10 cedole	6,74
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,61

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	3,73
da 3 a 5	9,31
da 5 a 7	13,93
da 7 a 10	13,80
da 10 a 15	2,13
da 15 a 20	6,40
da 20 a 30	12,83
oltre 30	37,87

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Capital Management SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	33,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	0039-02-283651	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azimut.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/01/1996	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	19/11/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 11,98	ISIN	IT0001055133		
Patrimonio Netto (Mln)	34,03 EUR				

(31/05/2026)

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.