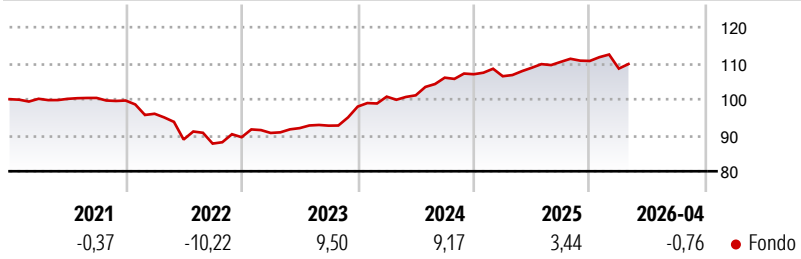
Azimut Trend Tassi

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	40% Mts Tasso Fisso Medio Termine	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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
-0,37	-10,22	9,50	9,17	3,44	-0,76	● Fondo

Misure di Rischio

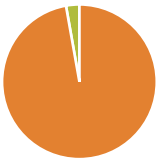
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,00
6-Mesi	-0,08
1-Anno	3,50
3-Anni Ann.ti	6,79
5-Anni Ann.ti	2,11
10-Anni Ann.ti	1,64

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,21
Liquidità	2,79
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ethias SA 6.75%	—	3,56
Stellantis N.V 8.25%	—	3,28
Air France KLM 5.75%	—	3,01
Italy (Republic Of) 2.8%	—	2,92
Southern Co. 1.875%	—	2,92
NN Group N.V. 5.75%	—	2,91
Compagnie de Saint-Gobain SA...	—	2,86
Viridium Group S.a.r.l 4.375%	—	2,83
Utmost Group PLC 4%	—	2,79
Italy (Republic Of) 4.45%	—	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	17,20
Societario	80,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,67
Derivati	0,12

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	32,40
Da 4 a 6 cedole	44,61
Da 6 a 8 cedole	16,37
Da 8 a 10 cedole	6,02
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,59

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Capital Management SGR S.p.A.
Telefono	0039-02-283651
Web	www.azimut.it
Data di Partenza	20/01/1996
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/11/2021
NAV (08/05/2026)	EUR 11,78
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	33,46 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2026)	34,00 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001055133

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,61%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR