

Azimut Italia Alto Potenziale

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR,
10% FTSE Italia Growth TR EUR, 80% FTSE
Italia Mid Cap EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria: principalmente di emittenti italiani, con facoltà di investire in emittenti diversi da quelli italiani sino ad un massimo del 30% del patrimonio del Fondo; principalmente denominati in Euro; quotati principalmente nelle borse e negli altri mercati regolamentati italiani e - sino ad un massimo del 30% del patrimonio del Fondo - nelle borse e negli altri mercati regolamentati. E' escluso l'investimento nei Paesi Emergenti; principalmente emessi da società a media e bassa capitalizzazione. Il Fondo può inoltre investire, in relazione all'andamento dei mercati, in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria fino ad un massimo del 30% delle attività...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

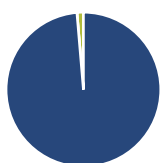
Periodo	Fondo
3-Mesi	-11,04
6-Mesi	-6,95
1-Anno	22,97
3-Anni Ann.ti	6,56
5-Anni Ann.ti	4,81
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,53	-	-	-
2025	1,36	11,11	4,54	3,57
2024	5,54	0,91	0,40	-0,29
2023	8,57	-0,45	-7,19	9,77
2022	-11,26	-9,67	-8,34	10,53

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

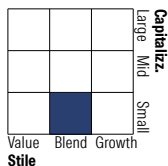
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

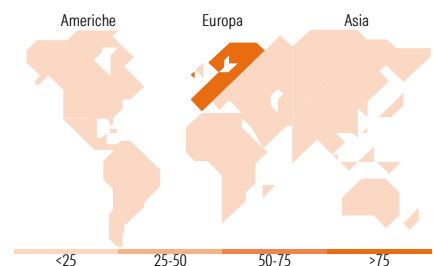
101,38
0,00
-1,38
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
FTSE ITALIA PIR MID CAP...	-	7,20
De'Longhi SpA	🏠	5,14
Reply SpA	📄	4,23
Technoprobe SpA	📄	3,18
Banca Generali	🏠	2,98
ERG SpA	🔥	2,89
Brembo NV	🏠	2,81
BFF Bank SpA	🏠	2,75
Rai Way SpA	📄	2,68
Pirelli & C SpA Ordinary...	🏠	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	37,33
📈 Sensibile	47,35
🛡️ Difensivo	15,32

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-1,38
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,46
Stati Uniti	0,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,93
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,81
Europa Occidentale - Non Euro	1,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,60
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,60

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Capital Management SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,22 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	23/10/1995	UCITS	Si	Spese correnti	2,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	19/11/2021	ISIN	IT0001055091		

Azimut Italia Alto Potenziale

NAV (07/04/2026)

EUR 13,86

Patrimonio Netto (Mln)

20,32 EUR

(31/12/2025)