

Azimut Trend America

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Non Benchmarkato

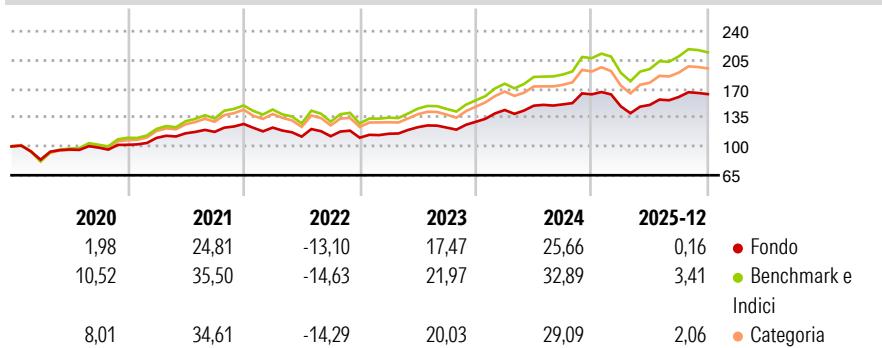
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria. Con riferimento alla componente azionaria, i titoli di norma saranno: • principalmente di emittenti americani, • principalmente denominati nelle valute dei paesi del Continente Americano. La componente monetaria e obbligazionaria non ha vincoli di natura geografica. È possibile detenere titoli azionari anche stabilmente fino al 100% del patrimonio del fondo così come è prevista la facoltà di azzerare la componente azionaria del portafoglio investendo esclusivamente in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario. È consentito l'investimento in depositi bancari nei limiti previsti dalla normativa vigente ed in OICR. Il Fondo può investire...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,58	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,10
3Y R-Squared	98,30	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,56	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

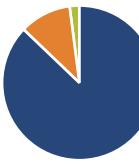
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,20	-1,14	-0,49
6-Mesi	5,74	6,62	6,87
1-Anno	-0,42	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	12,65	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	9,53	13,79	12,76
10-Anni Ann.ti	8,86	14,23	12,98

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,88	1,11	6,43	2,15
2024	11,00	3,64	1,06	8,09
2023	4,31	6,91	-0,39	5,75
2022	-3,46	-8,92	0,44	-1,60

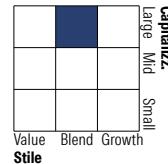
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	87,14
Obbligazioni	10,81
Liquidità	2,04
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 379.265,50

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	5,69
NVIDIA Corp	GPU	5,43
Apple Inc	GPU	5,29
Microsoft Corp	GPU	4,50
United States Treasury Bills...	—	4,48
United States Treasury Bills...	—	4,04
Amazon.com Inc	Cloud	3,00
Alphabet Inc Class A	Cloud	2,91
United States Treasury Notes...	—	2,44
Alphabet Inc Class C	Cloud	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		341
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 26,80
Materie Prime 2,04
Beni di Consumo Ciclici 10,55
Finanza 12,39
Immobiliare 1,82
Sensibile 55,45
Telecomunicazioni 11,20
Energia 3,30
Beni Industriali 7,47
Tecnologia 33,48
Difensivo 17,75
Beni Difensivi 4,88
Salute 9,53
Servizi di Pubblica Utilità 3,33

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 99,50
Stati Uniti 99,33
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,17
Europa 0,38
Regno Unito 0,00
Europa Occidentale - Euro 0,06
Europa Occidentale - Non Euro 0,32
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 0,11
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 0,11

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Capital Management SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	42,53 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	2,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%

Azimut Trend America

Data Inizio Gestione	19/11/2021	ISIN	IT0001055075
NAV (27/01/2026)	EUR 31,06		
Patrimonio Netto (Mln)	46,08 EUR		
(31/12/2025)			