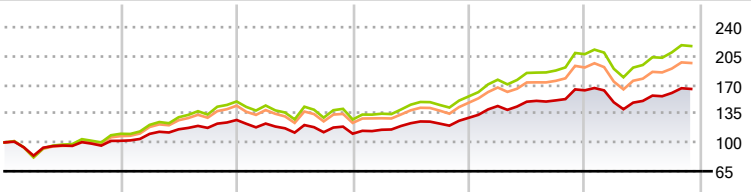
Azimut Trend America

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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. E' 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,98	24,81	-13,10	17,47	25,66	1,03	● Fondo
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	4,73	● Benchmark e Indici
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,94	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,91	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	12,06
3Y R-Squared	97,90	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,96	6,84	5,61
6-Mesi	10,28	14,07	11,91
1-Anno	-1,22	3,28	0,84
3-Anni Ann.ti	11,77	17,17	14,83
5-Anni Ann.ti	9,93	14,68	13,71
10-Anni Ann.ti	7,39	13,12	11,94

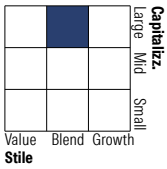
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,88	1,11	6,43	-
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
2021	8,26	5,02	1,52	8,14

Portafoglio 30/09/2025

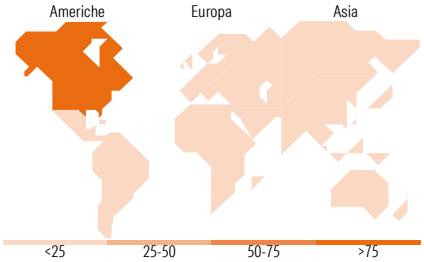
Asset Allocation %	Netta
Azioni	90,16
Obbligazioni	13,08
Liquidità	-3,25
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,39
Large	33,55
Medium	19,05
Small	1,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	362.069,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	9,98
NVIDIA Corp		6,08
United States Treasury Bills...	—	5,53
Apple Inc		5,07
Microsoft Corp		4,87
United States Treasury Bills...	—	3,46
RUSSELL 2000 E MINI INDEX...	—	3,00
Amazon.com Inc		2,89
United States Treasury Notes...	—	2,28
Alphabet Inc Class A		2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		351
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,75**
Materie Prime	2,03
Beni di Consumo Ciclici	10,63
Finanza	13,09
Immobiliare	2,01
Sensibile	**56,07**
Telecomunicazioni	10,35
Energia	3,26
Beni Industriali	7,61
Tecnologia	34,85
Difensivo	**16,18**
Beni Difensivi	4,83
Salute	8,87
Servizi di Pubblica Utilità	2,47

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,70**
Stati Uniti	99,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,19
Europa	**0,30**
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Capital Management SGR S.p.A.
Telefono	0039-02-283651
Web	www.azimut.it
Data di Partenza	23/10/1995
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	45,98 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,66%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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.

Azimut Trend America

Data Inizio Gestione	19/11/2021	ISIN	IT0001055075
NAV (04/12/2025)	EUR 31,23		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	48,55 EUR		

© 2025 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.