

Azimut Trend America

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

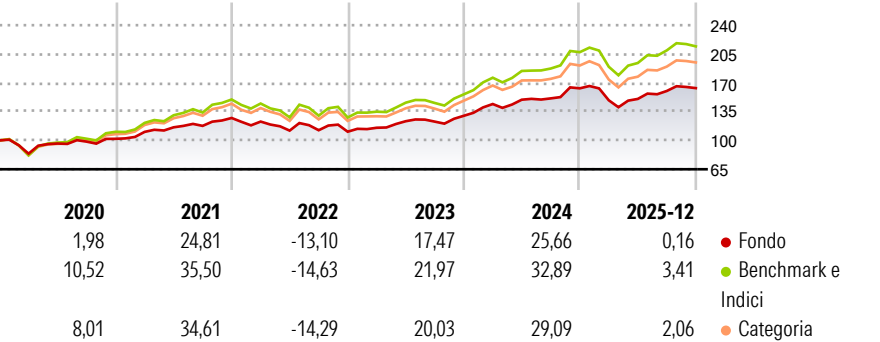
Morningstar Rating™

★★

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. 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



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

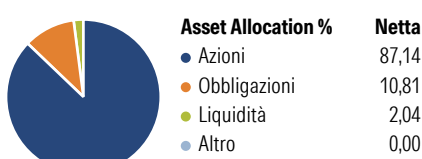
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

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

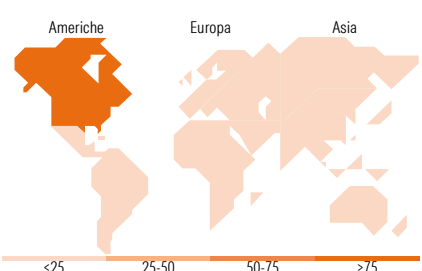
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	44,35
Large	Large	36,59
Medium	Medium	18,37
Small	Small	0,69
Micro	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	379.265,50	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	5,69
NVIDIA Corp	📠	5,43
Apple Inc	📠	5,29
Microsoft Corp	📠	4,50
United States Treasury Bills...	—	4,48
United States Treasury Bills...	—	4,04
Amazon.com Inc	📠	3,00
Alphabet Inc Class A	📠	2,91
United States Treasury Notes...	—	2,44
Alphabet Inc Class C	📠	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 - Emergente		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	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azimut.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/10/1995	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		

# Azimut Trend America

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