

# 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

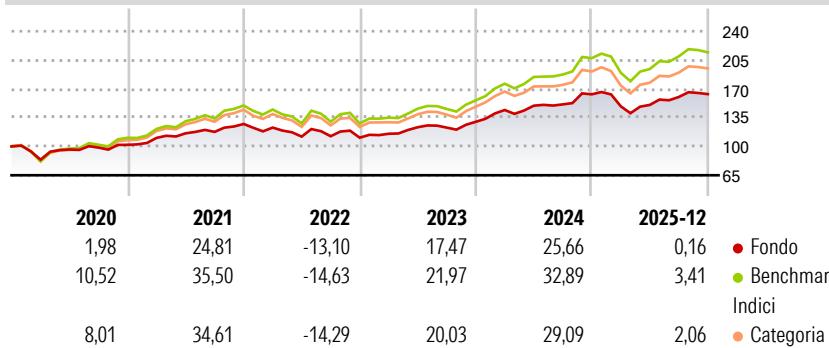
## Morningstar Rating™

★★

### 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

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	44,35
Large	36,59
Medium	18,37
Small	0,69
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	379.265,50

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

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

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,50</b>
Stati Uniti	99,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,17
<b>Europa</b>	<b>0,38</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,11</b>
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)			