

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:

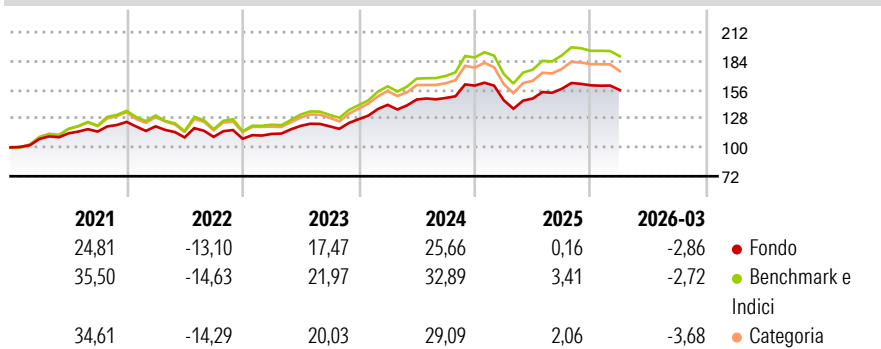
- principalmente di emittenti americani,
- principalmente denominati nelle valute dei paesi del Continente Americano. La componente monetaria e obbligazionaria non ha vincoli di natura geografica. E' possibile detenere titoli azionari anche stabilmente fino al 100% del patrimonio del fondo così come 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,71	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,25
3Y R-Squared	98,72	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,48	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,22	4,59	3,76
6-Mesi	3,00	3,38	2,83
1-Anno	22,24	25,74	23,18
3-Anni Ann.ti	13,74	18,67	16,38
5-Anni Ann.ti	8,62	12,44	11,13
10-Anni Ann.ti	8,68	14,20	12,87

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,86	-	-	-
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 31/03/2026



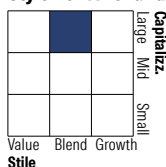
Asset Allocation %

● Azioni	92,57
● Obbligazioni	10,93
● Liquidità	-3,49
● Altro	0,00

Netta

92,57
10,93
-3,49
0,00

Style Box Azionaria

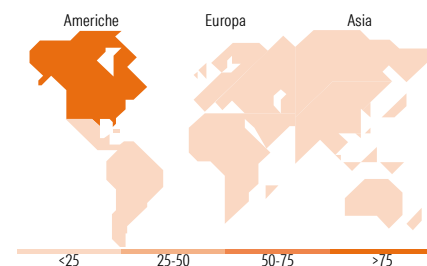


Mkt Cap %

Fondo	45,38
Giant	36,28
Large	17,66
Medium	0,68
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	353.283,72
-------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	—	7,30
NVIDIA Corp	📄	6,33
Apple Inc	📄	5,53
United States Treasury Bills...	—	3,96
United States Treasury Bills...	—	3,95
Microsoft Corp	📄	3,92
Amazon.com Inc	📄	2,97
Alphabet Inc Class A	📄	2,95
United States Treasury Notes...	—	2,63
Alphabet Inc Class C	📄	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		341
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,38
🏠 Materie Prime	2,24
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,90
🏦 Finanza	11,36
🏠 Immobiliare	1,88
Sensibile	56,18
📡 Telecomunicazioni	10,70
⚡ Energia	4,68
🏭 Beni Industriali	8,11
💻 Tecnologia	32,69
Difensivo	18,44
🛡️ Beni Difensivi	5,32
🏥 Salute	9,49
🏢 Servizi di Pubblica Utilità	3,63

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,49
Stati Uniti	99,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,15
Europa	0,40
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,34
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)	43,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	0039-02-283651	(28/04/2026)		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 (28/04/2026)	EUR 32,39		
Patrimonio Netto (Mln)	42,60 EUR		

(31/03/2026)