

Azimut Trend America

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market 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:

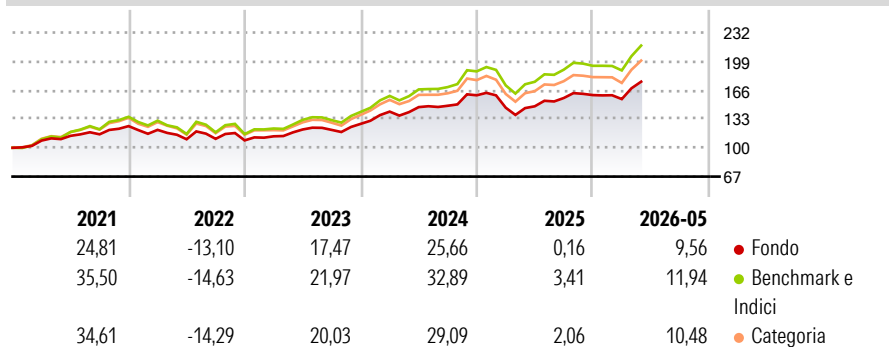
- principalmente di emittenti americani,
- principalmente denominati nelle valute dei paesi del Continente Americano. La componente monetaria e obbligazionaria non ha vincoli di natura geografica. E' possibile detenere titoli azionari anche stabilmente fino al 100% del patrimonio del fondo così come 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	-3,10	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,01
3Y R-Squared	99,02	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-3,06	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,54	11,43	9,71
6-Mesi	8,41	10,87	8,71
1-Anno	18,84	23,94	20,53
3-Anni Ann.ti	13,44	18,02	16,02
5-Anni Ann.ti	9,38	13,49	12,13
10-Anni Ann.ti	9,34	14,47	13,12

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

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 30/04/2026



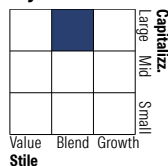
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

91,45
13,06
-4,51
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	45,91
Large	36,20
Medium	17,31
Small	0,58
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	419.830,41



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	6,68
NVIDIA Corp	📄	6,59
E-mini S&P 500 Future June 26	—	6,41
Apple Inc	📄	5,39
Microsoft Corp	📄	3,94
United States Treasury Bills...	—	3,84
Alphabet Inc Class A	📄	3,57
Amazon.com Inc	📄	3,44
Alphabet Inc Class C	📄	2,65
Broadcom Inc	📄	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		517
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,73
Materie Prime	2,07
Beni di Consumo Ciclici	9,94
Finanza	10,94
Immobiliare	1,78
Sensibile	58,56
Telecomunicazioni	11,59
Energia	4,09
Beni Industriali	7,94
Tecnologia	34,93
Difensivo	16,71
Beni Difensivi	4,89
Salute	8,54
Servizi di Pubblica Utilità	3,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,57
Stati Uniti	99,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,14
Europa	0,33
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,10
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Capital Management SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	44,99 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%
				Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	19/11/2021	ISIN	IT0001055075
NAV ^(11/06/2026)	EUR 33,79		
Patrimonio Netto (Mln)	43,33 EUR		

(30/04/2026)