

# Azimut Strategic Trend

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

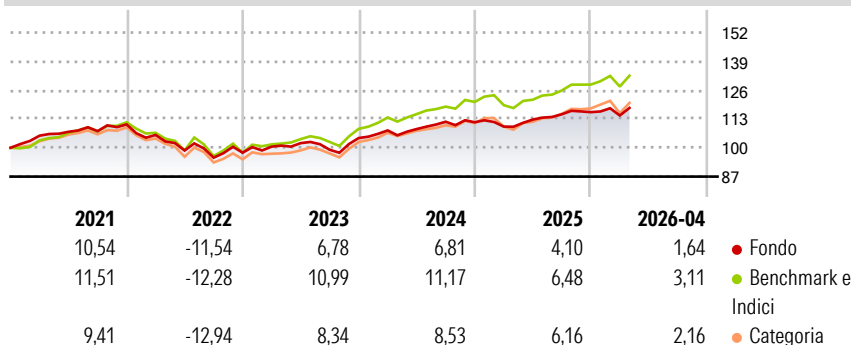
Il Fondo investe in strumenti finanziari - denominati in EURO e/o in valuta estera - di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria. Gli strumenti finanziari di natura azionaria potranno essere detenuti nel limite massimo del 60% del patrimonio. È prevista la facoltà di azzerare la componente azionaria 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 in OICR collegati nel limite massimo del 10% del proprio patrimonio. Il Fondo può investire più del 35% in titoli emessi dai seguenti stati: Italia, Germania, Francia, Inghilterra e Stati Uniti d'America.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,28	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,25
3Y R-Squared	87,78	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,33	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,53	1,95	1,62
6-Mesi	2,67	4,10	4,27
1-Anno	8,20	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	5,56	9,39	8,34
5-Anni Ann.ti	2,16	5,23	3,43
10-Anni Ann.ti	3,71	5,77	4,09

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,30	-	-	-
2025	-1,75	2,90	2,12	0,84
2024	3,27	0,59	3,03	-0,21
2023	2,80	1,58	-2,93	5,33
2022	-4,29	-6,64	-3,27	2,34

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

40,86  
61,47  
-3,03  
0,70

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

#### Reddito Fisso

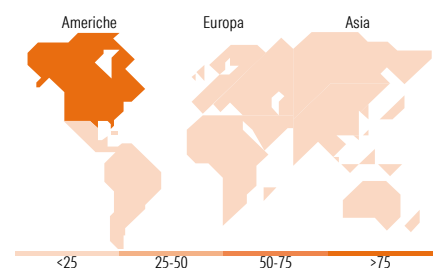
	Alto	Med	Basso
Qualità Credito	Bassa	Med	Alta

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,05
Sensibile	55,87
Difensivo	21,08

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	89,93
Societario	15,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,13
Derivati	0,00



### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>76,46</b>
Stati Uniti	75,41
Canada	0,40
America Latina e Centrale	0,65
<b>Europa</b>	<b>18,23</b>
Regno Unito	2,99
Europa Occidentale - Euro	11,70
Europa Occidentale - Non Euro	3,43
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,31</b>
Giappone	4,04
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	0,30
Asia - Emergente	0,95

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	13,81
5 Year Treasury Note Future...	—	9,38
Euro Bobl Future June 26	—	8,50
E-mini S&P 500 Future June 26	—	6,01
United States Treasury Notes...	—	5,90
Euro Schatz Future June 26	—	4,96
United States Treasury Notes...	—	4,48
Stoxx Europe 600 Future June...	—	3,93
Germany (Federal Republic...	—	3,85
United States Treasury Notes...	—	3,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		781
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Capital Management SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,51 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	14/02/2005	UCITS	Si	Spese correnti	2,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	19/11/2021	ISIN	IT0003795587		

# Azimut Strategic Trend

---

NAV (08/05/2026)

EUR 9,66

Patrimonio Netto (Mln)

14,11 EUR

(31/03/2026)