

Azimut Strategic Trend

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

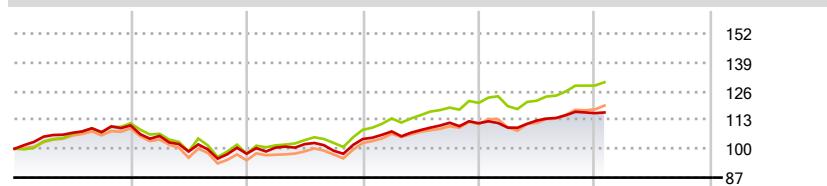
Not Benchmarked

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. E' 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.

Rendimenti


| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|-------|--------|-------|-------|------|---------|
| 10,54 | -11,54 | 6,78 | 6,81 | 4,10 | 0,26 |
| 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 1,18 |
| 9,41 | -12,94 | 8,34 | 8,53 | 6,16 | 1,46 |

Misure di Rischio

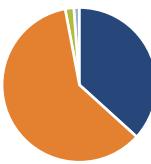
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -2,24 | 3Y Sharpe Ratio | 0,44 |
| 3Y Beta | 0,79 | 3Y Std Dev | 4,84 |
| 3Y R-Squared | 82,45 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,53 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,33 | 10Y Risk | -Med |

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

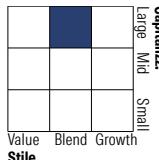
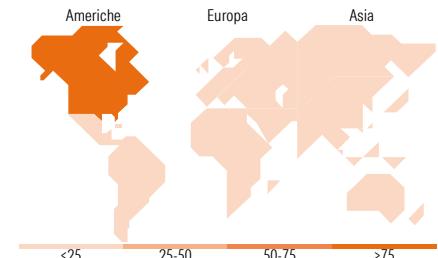
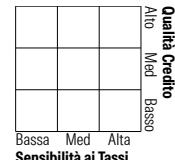
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,60 | 2,09 | 2,88 |
| 6-Mesi | 3,27 | 6,15 | 6,43 |
| 1-Anno | 4,13 | 5,61 | 5,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,41 | 8,77 | 7,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,21 | 5,09 | 3,39 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,05 | 6,08 | 4,40 |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 30/09/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 38,09 |
| • Obbligazioni | 62,55 |
| • Liquidità | -1,86 |
| • Altro | 1,22 |

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | - | 11,91 |
| iShares S&P 500 EUR Hedged... | - | 9,88 |
| E-mini S&P 500 Future Dec 25 | - | 8,89 |
| Euro Bobl Future Dec 25 | - | 7,45 |
| 5 Year Treasury Note Future... | - | 7,00 |
| United States Treasury Notes... | - | 5,83 |
| United States Treasury Notes... | - | 5,09 |
| Euro Schatz Future Dec 25 | - | 4,36 |
| United States Treasury Notes... | - | 3,63 |
| Stoxx Europe 600 Future Dec 25 | - | 3,48 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 67,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 357 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 35 |

Distribuzione Settoriale %
Fondo

| | |
|-------------|-------|
| ⌚ Ciclico | 26,84 |
| ⌚ Sensibile | 54,30 |
| ⌚ Difensivo | 18,86 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Ripartizione Geografica %
Fondo

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 78,37 |
| Stati Uniti | 78,15 |
| Canada | 0,22 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 16,38 |
| Regno Unito | 3,15 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,11 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,02 |
| Europa dell'Est | 0,06 |
| Africa | 0,03 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 5,25 |
| Giappone | 3,26 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,24 |
| Asia - Emergenti | 1,74 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Azimut Capital Management SGR S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 15,30 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 (10/02/2026) | EUR 9,53 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 16,02 EUR |
| (30/09/2025) | |