

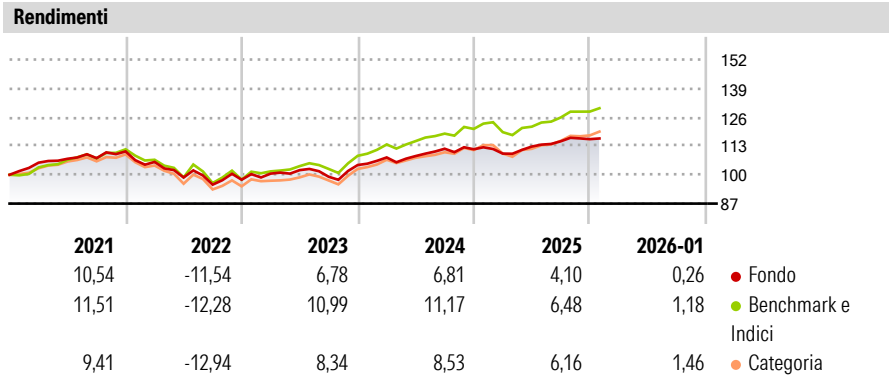
Azimut Strategic Trend

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target	Not Benchmarked	★★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

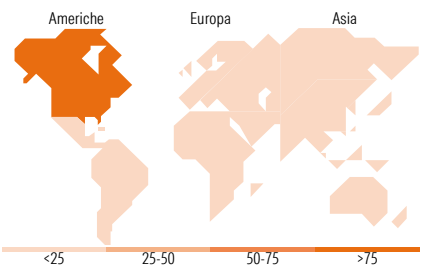
Il Fondo investe in strumenti finanziari - denominati in EURO e/o in valuta estera - di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria. Gli strumenti finanziari di natura azionaria potranno essere detenuti nel limite massimo del 60% del patrimonio. E' prevista la facoltà di azzerare la componente azionaria 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.

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,60	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,27	6,15	6,43	2025	-1,75	2,90	2,12	0,84
1-Anno	4,13	5,61	5,66	2024	3,27	0,59	3,03	-0,21
3-Anni Ann.ti	5,41	8,77	7,38	2023	2,80	1,58	-2,93	5,33
5-Anni Ann.ti	2,21	5,09	3,39	2022	-4,29	-6,64	-3,27	2,34
10-Anni Ann.ti	4,05	6,08	4,40					
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026								

Portafoglio 30/09/2025



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		81,27
Societario		21,74
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-3,04
Derivati		0,03

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 - Emergente		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	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azimut.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/02/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	19/11/2021	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0003795587		

Azimut Strategic Trend

NAV ^(10/02/2026)	EUR 9,53
Patrimonio Netto (Mln)	16,02 EUR
^(30/09/2025)	