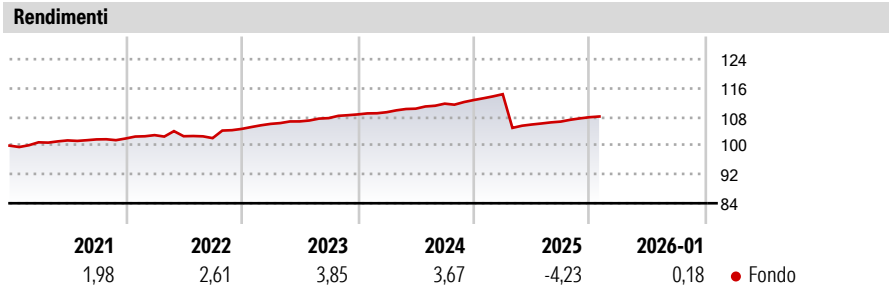


AZ Fund 1 - AZ Alternative - Capital Enhanced A-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Volatilità	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La strategia di investimento consiste principalmente nella selezione dei depositi bancari a termine in euro, più vantaggiosi in termini di tasso, sulla scadenza prescelta (fino a 12 mesi). Gli investimenti del Comparto sono principalmente indirizzati verso depositi bancari a termine rimborsabili su richiesta, previo adeguamento del tasso, aventi una scadenza inferiore o pari a 12 mesi, di norma presso istituti di credito aventi la propria sede sociale in uno stato membro dell' Unione Europea. Il Comparto potrà altresì investire in depositi a vista, in strumenti del mercato monetario e titoli di stato della Unione Europea con una durata finanziaria al momento dell' acquisto inferiore o uguale a 18 mesi. E' altresì prevista la detenzione di...



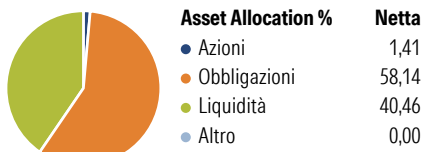
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,96
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,90
6-Mesi	1,86
1-Anno	-4,48
3-Anni Ann.ti	0,95
5-Anni Ann.ti	1,55
10-Anni Ann.ti	1,22

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

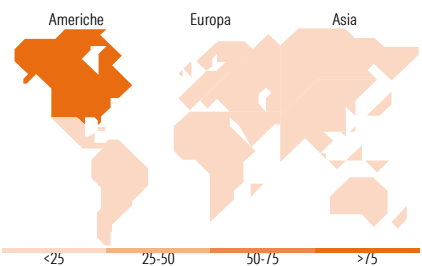
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,44	-7,37	0,77	1,14
2024	0,57	0,89	1,26	0,90
2023	1,33	0,65	0,86	0,95
2022	0,92	-0,29	-0,52	2,51

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	5,93
Italy (Republic Of) 0%	—	5,93
France (Republic Of) 0%	—	5,92
Germany (Federal Republic...	—	5,92
France (Republic Of) 0%	—	4,45
Italy (Republic Of) 0%	—	4,44
Germany (Federal Republic...	—	4,43
Italy (Republic Of) 0%	—	4,42
Italy (Republic Of) 0%	—	4,42
France (Republic Of) 0%	—	4,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	94,75
Societario	0,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,27
Derivati	0,60

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	94,40
Da 0 a 4 cedole	5,08
Da 4 a 6 cedole	0,43
Da 6 a 8 cedole	0,09
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	81,16
Stati Uniti	81,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,77
Regno Unito	2,29
Europa Occidentale - Euro	14,71
Europa Occidentale - Non Euro	1,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	271,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/09/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 6,14	ISIN	LU0677519224		

AZ Fund 1 - AZ Alternative - Capital Enhanced A-EUR (ACC)

Patrimonio Netto (Mln)	336,61 EUR
(31/12/2025)	