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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

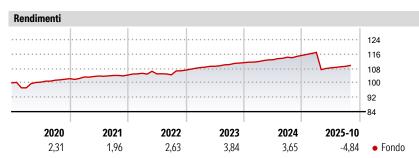
Alt - Volatilità

Not Categorized

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	-0,38
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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,00	Trimestrali %				
6-Mesi	2,17	2025	1,44	-7,35	0,77	-
1-Anno	-3,75	2024	0,55	0,90	1,26	0,88
3-Anni Ann.ti	0,95	2023	1,31	0,65	0,88	0,95
5-Anni Ann.ti	1,53	2022	0,93	-0,31	-0,50	2,51
10-Anni Ann.ti	1,14	2021	0,90	0,52	0,30	0,23
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	i ona
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

98,02



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	_	5,00
France (Republic Of) 0%	_	5,00
Italy (Republic Of) 0%	_	4,98
Italy (Republic Of) 0%	_	4,97
Italy (Republic Of) 0%	=	4,97
France (Republic Of) 0%	_	4,96
Germany (Federal Republic	_	4,96
Italy (Republic Of) 0%	_	3,74
France (Republic Of) 0%	_	3,74
France (Republic Of) 0%	_	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	18

Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,98
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	96,76
Da 0 a 4 cedole	3,24
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	95,60
Stati Uniti	95,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,40
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	4,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagr	afica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	15/09/2011
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	15/09/2011
NAV (31/10/2025)	EUR 6,08

Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2025)	55,03 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc	LUSSEMBURGO EUR Si Acc
ISIN	LU0677534298

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
nvestimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	20,00%

(30/09/2025)

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

Patrimonio Netto (MIn)

399,82 EUR

