

AZ Fund 1 AZ Alternative - Capital Enhanced B-AZ Fund Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

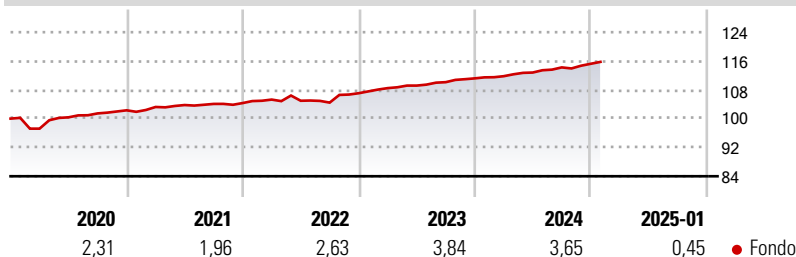
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

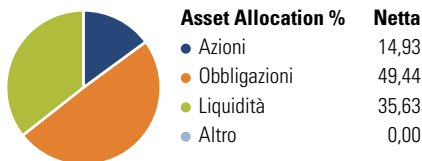
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Portafoglio 31/12/2024



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,65
6-Mesi	2,70
1-Anno	3,99
3-Anni Ann.ti	3,35
5-Anni Ann.ti	2,93
10-Anni Ann.ti	1,74

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,55	0,90	1,26	0,88
2023	1,31	0,65	0,88	0,95
2022	0,93	-0,31	-0,50	2,51
2021	0,90	0,52	0,30	0,23

Fixed Income

Style Box™

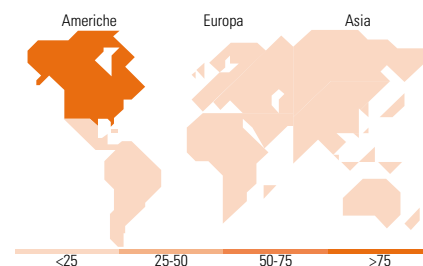


Fondo

Duration Effettiva -

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	5,92
Italy (Republic Of) 0%	-	3,99
Italy (Republic Of) 0%	-	3,98
Italy (Republic Of) 0%	-	3,98
Germany (Federal Republic...)	-	3,98
France (Republic Of) 0%	-	3,97
Italy (Republic Of) 0%	-	3,97
Germany (Federal Republic...)	-	3,97
France (Republic Of) 0%	-	3,97
France (Republic Of) 0%	-	3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	113,87
⚙️ Societario	1,62
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-16,09
📁 Derivati	0,61

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	88,54
Da 0 a 4 cedole	11,30
Da 4 a 6 cedole	0,15
Da 6 a 8 cedole	0,01
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,41
Stati Uniti	97,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,56
Regno Unito	0,18
Europa Occidentale - Euro	2,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	77,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 6,42	ISIN	LU0677534298		

AZ Fund 1 AZ Alternative - Capital Enhanced B-AZ Fund Acc

Patrimonio Netto (Mln) 500,91 EUR

(31/12/2024)