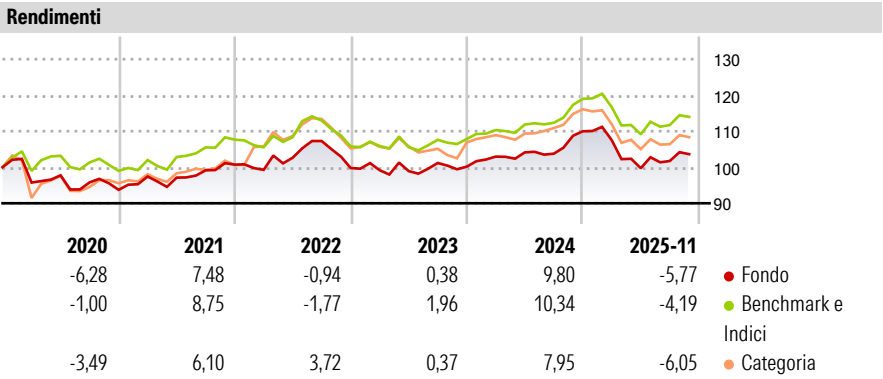


AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk A-EUR (DIS)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Islamici	Dow Jones Sukuk Index	N/A	★★
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto è alla ricerca di una valorizzazione dei propri attivi a medio-lungo termine. Il Comparto è un Feeder del Comparto "AZ Multi Asset - Global Sukuk (il Master)". Il Feeder investirà in maniera permanente almeno l'85% dei propri attivi nel predetto Master. L'obiettivo, la politica di investimento e il profilo di rischio del Feeder e del Master sono analoghi. Il risultato degli investimenti effettuati dal Feeder e dal Master è analogo fatta eccezione per gli attivi del Feeder che non saranno investiti nel Master. "AZ Multi Asset - Global Sukuk" è un Comparto registrato in Lussemburgo di AZ Multi Asset, un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari governato dalla Parte I della Legge del 2010. La politica di...



Misure di Rischio

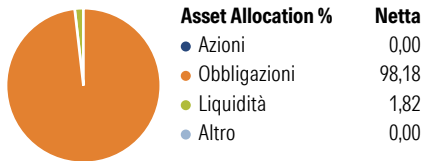
3Y Alpha	-1,19	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	93,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,05	10Y Risk	-Med

Basati su Dow Jones Sukuk Index (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,78	1,85	2,12	2025	-2,26	-7,22	2,01	-
6-Mesi	1,67	1,81	1,80	2024	2,79	1,13	-0,33	5,99
1-Anno	-5,07	-3,47	-4,46	2023	-0,62	-0,23	2,27	-1,01
3-Anni Ann.ti	0,70	1,86	0,79	2022	-1,45	3,40	4,52	-7,00
5-Anni Ann.ti	1,80	2,65	1,82	2021	3,96	-0,32	2,09	1,59
10-Anni Ann.ti	0,98	2,88	1,74					

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali

Nome	Settore	%
SA Global Sukuk Ltd. 4.625%	—	6,66
Saudi Electricity Sukuk...	—	3,90
Saudi Electricity Sukuk...	—	2,81
AerCap Sukuk Ltd. 4.5%	—	2,73
DP World Crescent LTD 5.5%	—	2,69
National Commercial Bank...	—	2,26
Aub Sukuk Ltd. 2.615%	—	2,07
Aldar Investment Properties...	—	2,07
Binghatti Sukuk 2 SPV Ltd....	—	2,07
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited...	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		148

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	12,00
Societario	86,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,82
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	26,57
Da 4 a 6 cedole	50,10
Da 6 a 8 cedole	20,10
Da 8 a 10 cedole	3,24
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,91
da 3 a 5	24,22
da 5 a 7	13,39
da 7 a 10	38,11
da 10 a 15	1,84
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,17
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/09/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	16/09/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (05/12/2025)	EUR 3,94	ISIN	LU0947789565		
Patrimonio Netto (Mln)	68,37 USD				

(31/10/2025)