

AZ Fund 1 - AZ Allocation - Turkey A-EUR (DIS)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

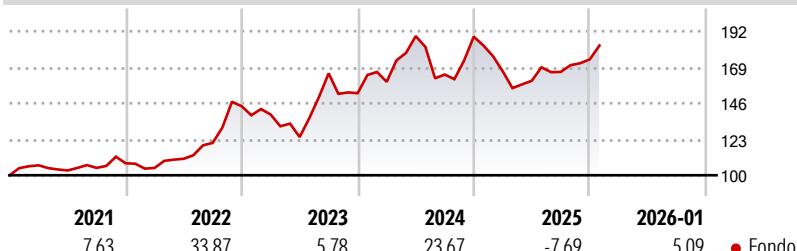
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto ha l'obiettivo di perseguire un rendimento positivo su base anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre). Il Comparto orienterà gli investimenti principalmente verso strumenti del mercato azionario di emittenti turchi. La Società di Gestione potrà tuttavia investire fino al 30% degli attivi netti del Comparto in obbligazioni turche a tasso fisso e variabile. Il Comparto potrà inoltre detenere liquidità fino al 100% dei suoi attivi netti. Nonostante l'investimento principale consista, in condizioni di mercato normali, nell'investimento in azioni, l'esposizione totale ai mercati azionari - ivi compresa quella derivante dall'utilizzo di strumenti finanziari derivati - potrà, in condizioni di mercato particolari, essere pari a un...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	- 3Y Std Dev	18,89
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	6,75
6-Mesi	10,47
1-Anno	0,51
3-Anni Ann.ti	10,71
5-Anni Ann.ti	11,41
10-Anni Ann.ti	5,57

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,75	-3,63	3,54	4,82
2024	4,75	18,28	-13,00	14,73
2023	-3,69	-10,34	32,68	-7,67
2022	-2,73	5,56	9,19	19,41

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

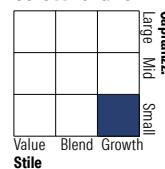
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 25,90
- 41,19
- 23,78
- 9,14

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



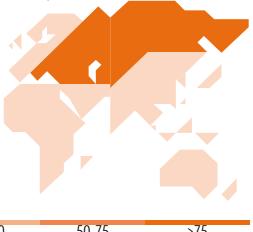
Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Turkey (Republic of) 0%	-	9,75
Turkey (Republic of) 0%	-	9,38
Global A Variable Fd...	-	7,64
Agesa Hayat Ve Emeklilik AS	⌚	5,61
Gelecek Varlik Yonetimi AS	⌚	5,23
Turkey (Republic of) 23%	-	4,37
Sekerbank TAS 12%	-	4,17
Otokar Otomotiv Ve Savunma...	🚗	3,50
MLP Saglik Hizmetleri AS...	✚	3,10
Turkey (Republic of) 26.2%	-	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		13
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	77,53
▼ Sensibile	11,17
► Difensivo	21,31
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	45,93
● Societario	17,47
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	36,60
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	100,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,51 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	16/09/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	16/09/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 3,14	ISIN	LU0947786462		

AZ Fund 1 - AZ Allocation - Turkey A-EUR (DIS)

Patrimonio Netto (Mln)

32,21 USD

(31/12/2025)