

AZ Fund 1 AZ Allocation - Turkey A-AZ Fund EUR Inc

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

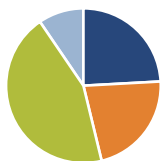
Periodo	Fondo
3-Mesi	13,12
6-Mesi	2,21
1-Anno	10,95
3-Anni Ann.ti	20,26
5-Anni Ann.ti	11,97
10-Anni Ann.ti	4,43

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	6,35	-3,09	1,59	2,80

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	24,13
● Obbligazioni	22,08
● Liquidità	44,28
● Altro	9,51

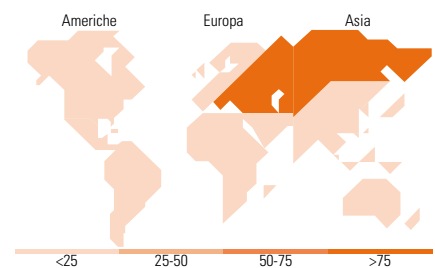
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hitit Bilgisayar Hizmetleri AS		9,57
Agesa Hayat Ve Emeklilik AS		9,14
Global A Variable Fd...		7,88
Turcas Petrol AS		5,68
Koc Fiat Kredi Finansman...		5,65
Anadolu Anonim Turk Sigorta...		5,25
MEDITERA TIBBI MALZEME...		4,52
Sekerbank TAS 12%		3,95
Turkey (Republic of) 26.2%		3,50
KOC Finansman 40%		3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		15
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	46,58
📈 Sensibile	22,49
🛡️ Difensivo	30,93

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	5,27
⚙️ Societario	28,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	66,73
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,88 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	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 (03/02/2025)	EUR 3,33	ISIN	LU0947786462		

AZ Fund 1 AZ Allocation - Turkey A-AZ Fund EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln)

32,72 USD

(31/12/2024)