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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-0,36	7,63	33,87	5,78	23,67	-9,00	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,09
6-Mesi	8,89
1-Anno	-1,41
3-Anni Ann.ti	5,91
5-Anni Ann.ti	12,30
10-Anni Ann.ti	4,56

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

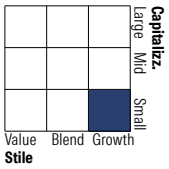
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,75	-3,63	3,54	-
2024	4,75	18,28	-13,00	14,73
2023	-3,69	-10,34	32,68	-7,67
2022	-2,73	5,56	9,19	19,41
2021	6,35	-3,09	1,59	2,80

Portafoglio 31/10/2025

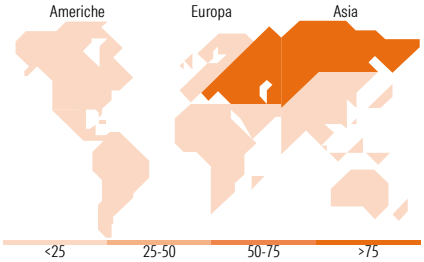
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	24,23
● Obbligazioni	40,61
● Liquidità	26,30
● Altro	8,86

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Turkey (Republic of) 0%	—	10,32
Turkey (Republic of) 0%	—	8,72
Global A Variable Fd...	—	7,38
Anadolu Hayat Emeklilik AS		4,55
Sekerbank TAS 12%	—	4,30
Turkey (Republic of) 23%	—	4,21
TR Anadolu Metal Madencilik...		4,03
Otokar Otomotiv Ve Savunma...		3,41
Turkey (Republic of) 26.2%	—	2,70
MLP Saglik Hizmetleri AS...		2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		15
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	66,33
Sensibile	20,31
Difensivo	13,36

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,63
Societario	17,07
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	39,31
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	16/09/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/09/2013
NAV (04/12/2025)	EUR 2,99
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	5,95 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0947786462
Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	3,51%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)	32,04 USD
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.