

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 turchi 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	-

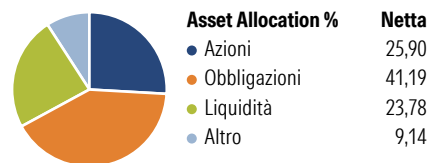
Rend. Cumulati %

	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

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

	Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value				
Blend				
Growth				

Reddito Fisso

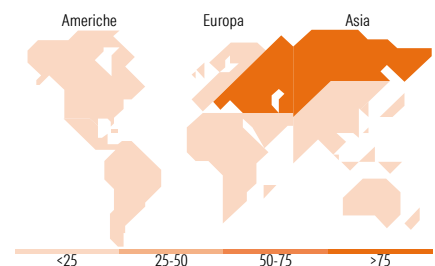
	Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa				
Med				
Alta				

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	77,53
Sensibile	1,17
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 - Emergente	0,00

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

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)	