

# AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk B-AZ Fund EUR Inc

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Islamici

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

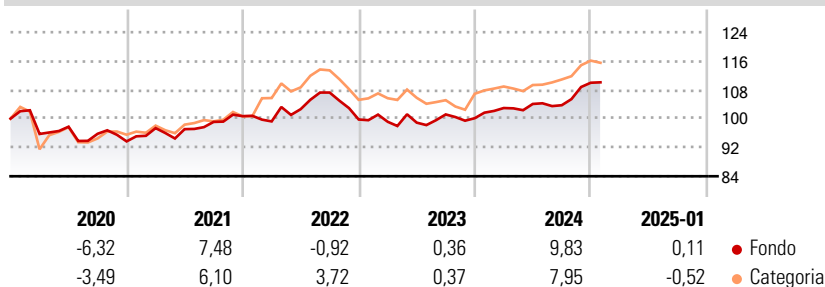
N/A

**Morningstar Rating™**

★★★

**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...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-Med

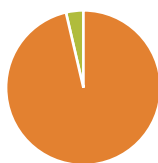
**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	0,78	0,22
6-Mesi	6,42	4,54
1-Anno	7,43	4,94
3-Anni Ann.ti	3,35	2,50
5-Anni Ann.ti	0,91	1,79
10-Anni Ann.ti	1,92	3,37

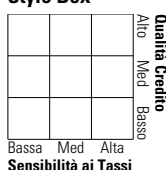
Rendimenti aggiornati al 20/02/2025

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,82	1,10	-0,33	6,01
2023	-0,64	-0,23	2,30	-1,03
2022	-1,45	3,42	4,50	-6,98
2021	3,94	-0,30	2,07	1,61

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	103,92
Liquidità	-3,92
Altro	0,00

**Fixed Income**
**Style Box™**


Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

**Credit Quality %**

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Riyad Sukuk Limited 3.174%	—	4,22
Saudi Electricity Sukuk...	—	3,97
DP World Salaam 6%	—	3,82
ANB Sukuk Ltd 3.326%	—	3,06
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%	—	2,63
Dukhan Tier 1 Sukuk Limited...	—	2,59
AerCap Sukuk Ltd. 4.5%	—	2,58
KSA Sukuk Limited 5.25%	—	2,48
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited...	—	2,25
Saudi Electricity Company 5.5%	—	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	19,54
Societario	84,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,92
Derivati	0,00

**Coupon Range %**

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	40,58
Da 4 a 6 cedole	44,74
Da 6 a 8 cedole	10,11
Da 8 a 10 cedole	4,19
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,38

**Scadenze %**

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,09
da 3 a 5	19,70
da 5 a 7	24,22
da 7 a 10	21,43
da 10 a 15	0,49
da 15 a 20	2,63
da 20 a 30	6,34
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Azimum 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 (20/02/2025)	EUR 4,38
Patrimonio Netto (Mln)	81,32 USD

(31/12/2024)

Patrimonio Classe (Mln)	3,86 EUR
(20/02/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0947789649

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,77%
Commissione di incentivo	10,00%