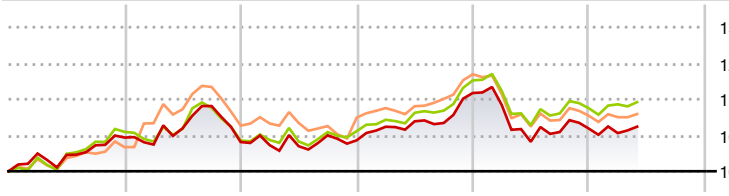
AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk B-EUR (DIS)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Islamici	Dow Jones Sukuk Index Usato nel Report	N/A	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	7,48	-0,92	0,36	9,83	-6,73	0,39
Benchmark e Indici	8,75	-1,77	1,96	10,34	-5,14	1,19
Categoria	6,10	3,72	0,37	7,95	-6,98	0,36

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,12	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,89
3Y R-Squared	86,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	-Med

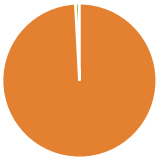
Basati su Dow Jones Sukuk Index (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,44	3,83	4,70
6-Mesi	2,71	4,24	3,90
1-Anno	3,89	5,83	6,33
3-Anni Ann.ti	2,24	3,33	2,20
5-Anni Ann.ti	1,68	2,80	2,00
10-Anni Ann.ti	1,21	3,26	2,06

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,92	-	-	-
2025	-2,26	-7,13	2,03	0,70
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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,15
Liquidità	0,85
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
SA Global Sukuk Ltd. 4.625%	—	6,20
Saudi Electricity Sukuk...	—	3,92
Saudi Electricity Sukuk...	—	3,57
Aldar Investment Properties...	—	3,25
Al Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd....	—	2,98
AerCap Sukuk Ltd. 4.5%	—	2,87
DP World Crescent LTD 5.5%	—	2,72
Ahli United Perpetual Sukuk...	—	2,72
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited...	—	2,29
Riyad Sukuk Limited 6.209%	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		140

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,11
Societario	90,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,85
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,29
Da 4 a 6 cedole	54,66
Da 6 a 8 cedole	24,26
Da 8 a 10 cedole	1,79
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,07
da 3 a 5	23,68
da 5 a 7	11,09
da 7 a 10	45,03
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,23
oltre 30	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 (22/06/2026)	EUR 3,90
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	61,26 USD
Patrimonio Classe (Mln) (22/06/2026)	2,51 EUR
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%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR