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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Islamici

Benchmark Morningstar

Dow Jones Sukuk Index

Benchmark Dichiarato N/A

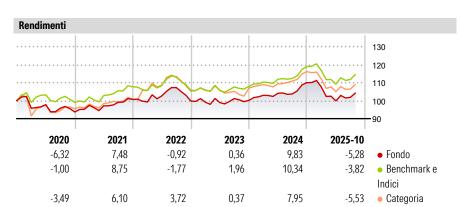
Morningstar Rating™

**

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...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,12	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	94,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	-Med
Basati su Dow Jones Sukuk Index (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,57	1,58	1,59	Trimestrali %				
6-Mesi	1,81	2,53	2,18	2025	-2,26	-7,13	2,03	-
1-Anno	-1,17	0,58	-0,58	2024	2,82	1,10	-0,33	6,01
3-Anni Ann.ti	-0,07	1,14	0,17	2023	-0,64	-0,23	2,30	-1,03
5-Anni Ann.ti	1,48	2,25	1,48	2022	-1,45	3,42	4,50	-6,98
10-Anni Ann.ti	1,07	3,04	1,80	2021	3,94	-0,30	2,07	1,61
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali Nome	Settore	%
Sa Global Suku 4.625%	_	5,88
DP World Salaam 6%	_	4,28
Saudi Electricity Sukuk	_	3,69
AerCap Sukuk Ltd. 4.5%	_	2,62
CBB International Sukuk	_	2,54
Saudi Electricity Company 5.5%	_	2,50
KIB Sukuk Ltd. 2.375%	_	2,40
DP World Crescent Limited 5.5%	_	2,15
National Commercial Bank	_	2,11
ANB Sukuk Ltd 3.326%	-	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	94

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	14,57		
Societario	79,23		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,10		
■ Derivati	2,10		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	185		

Derivati	2,10
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,85
Da 0 a 4 cedole	29,53
Da 4 a 6 cedole	47,01
Da 6 a 8 cedole	17,03
Da 8 a 10 cedole	4,57
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,16
da 3 a 5	24,61
da 5 a 7	16,13
da 7 a 10	31,20
da 10 a 15	3,26
da 15 a 20	3,26
da 20 a 30	6,46
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 (30/10/2025)	EUR 3,98
Patrimonio Netto (MIn)	69,34 USD
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,97 EUR
(30/10/2025)	
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%