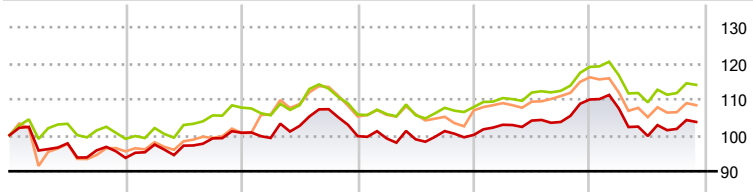
AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk A-EUR (ACC)

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-6,29	7,44	-0,94	0,35	9,83	-5,68
Benchmark e Indici	-1,00	8,75	-1,77	1,96	10,34	-4,19
Categoria	-3,49	6,10	3,72	0,37	7,95	-6,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,16	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	93,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	-Med

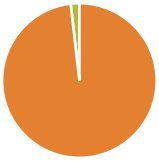
Basati su Dow Jones Sukuk Index (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,78	1,85	2,12
6-Mesi	1,69	1,81	1,80
1-Anno	-5,01	-3,47	-4,46
3-Anni Ann.ti	0,72	1,86	0,79
5-Anni Ann.ti	1,82	2,65	1,82
10-Anni Ann.ti	0,98	2,88	1,74

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,25	-7,14	1,98	-
2024	2,81	1,14	-0,36	6,02
2023	-0,64	-0,25	2,32	-1,05
2022	-1,43	3,38	4,51	-6,98
2021	3,94	-0,31	2,08	1,58

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,18
Liquidità	1,82
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
SA Global Sukuk Ltd. 4.625%	—	6,66
Saudi Electricity Sukuk...	—	3,90
Saudi Electricity Sukuk...	—	2,81
AerCap Sukuk Ltd. 4.5%	—	2,73
DP World Crescent LTD 5.5%	—	2,69
National Commercial Bank...	—	2,26
Aub Sukuk Ltd. 2.615%	—	2,07
Aldar Investment Properties...	—	2,07
Binghatti Sukuk 2 SPV Ltd....	—	2,07
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited...	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		148

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	12,00
Societario	86,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,82
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	26,57
Da 4 a 6 cedole	50,10
Da 6 a 8 cedole	20,10
Da 8 a 10 cedole	3,24
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,91
da 3 a 5	24,22
da 5 a 7	13,39
da 7 a 10	38,11
da 10 a 15	1,84
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,17
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	30/09/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/09/2013
NAV (05/12/2025)	EUR 6,80
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	68,37 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	30,90 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0947790142
Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	10,00%

© 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.

MORNINGSTAR