

AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk B-AZ Fund EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Islamici

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

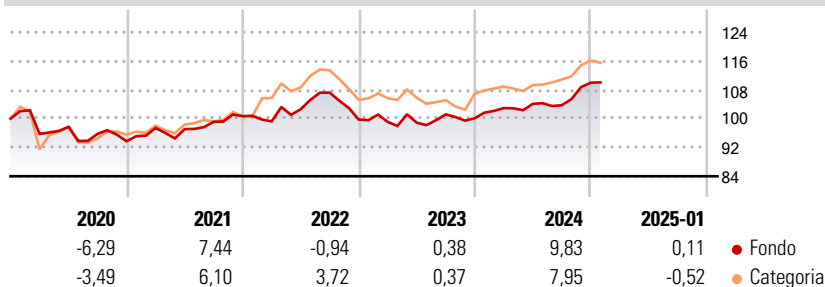
N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

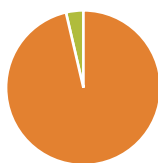
Il Comparto è alla ricerca di una valorizzazione dei propri attivi a medio-lungo termine. Il Comparto è un Feeder del Comparto "AZ Multi Asset – Global Sukuk (il Master). Il Feeder investirà in maniera permanente almeno l'85% dei propri attivi nel predetto Master. L'obiettivo, la politica di investimento 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 %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,77	0,22	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,42	4,54	2024	2,81	1,14	-0,36	6,02
1-Anno	7,45	4,94	2023	-0,64	-0,23	2,32	-1,04
3-Anni Ann.ti	3,36	2,50	2022	-1,43	3,38	4,51	-6,98
5-Anni Ann.ti	0,91	1,79	2021	3,94	-0,33	2,08	1,59
10-Anni Ann.ti	1,92	3,37					

Rendimenti aggiornati al 20/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


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

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

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 % Fondo

🏛️ Governativo	19,54
⚙️ Societario	84,38
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	-3,92
📄 Derivati	0,00

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 % 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	Azimit Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(20/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/09/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	16/09/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/02/2025)	EUR 7,21	ISIN	LU0947790225		
Patrimonio Netto (Mln)	81,32 USD				

(31/12/2024)