

AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk B-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	Rendimenti																												
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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Year</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark e Indici</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>-6,29</td> <td>7,44</td> <td>-0,94</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>-1,00</td> <td>8,75</td> <td>-1,77</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-3,49</td> <td>6,10</td> <td>3,72</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>-0,38</td> <td>1,96</td> <td>0,37</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>9,83</td> <td>10,34</td> <td>7,95</td> </tr> <tr> <td>2025-11</td> <td>-5,69</td> <td>-4,19</td> <td>-6,05</td> </tr> </tbody> </table>	Year	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria	2020	-6,29	7,44	-0,94	2021	-1,00	8,75	-1,77	2022	-3,49	6,10	3,72	2023	-0,38	1,96	0,37	2024	9,83	10,34	7,95	2025-11	-5,69	-4,19	-6,05
Year	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria																										
2020	-6,29	7,44	-0,94																										
2021	-1,00	8,75	-1,77																										
2022	-3,49	6,10	3,72																										
2023	-0,38	1,96	0,37																										
2024	9,83	10,34	7,95																										
2025-11	-5,69	-4,19	-6,05																										

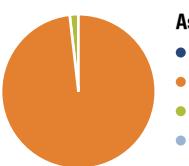
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,16	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	93,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	-Med

Basati su Dow Jones Sukuk Index (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	C
3-Mesi	1,80	1,85	2,0
6-Mesi	1,67	1,81	1,8
1-Anno	-5,01	-3,47	-4,0
3-Anni Ann.ti	0,73	1,86	0,7
5-Anni Ann.ti	1,82	2,65	1,8
10-Anni Ann.ti	0,99	2,88	1,8

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,25	-7,15	1,99	-
2024	2,81	1,14	-0,36	6,02
2023	-0,64	-0,23	2,32	-1,04
2022	-1,43	3,38	4,51	-6,98
2021	3,94	-0,33	2,08	1,59

Portafoglio 31/10/2025



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

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva
	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media

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
<hr/>		
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
<hr/>		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		148

Fixed Income Sector Weightings %		Fondi
	Governativo	12,0
	Societario	86,0
	Cartolarizzazioni	0,0
	Enti Locali	0,0
	Liquidità ed equivalenti	1,0
	Derivati	0,0

Coupon Range %		Fondi
0 coupon		0,0
Da 0 a 4 cedole		26,0
Da 4 a 6 cedole		50,0
Da 6 a 8 cedole		20,0
Da 8 a 10 cedole		3,3
Da 10 a 12 cedole		0,0
Oltre 12 cedole		0,0

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.	Patrimonio Classe (Mln)	11,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(05/12/2025)		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 (05/12/2025)	EUR 6,80	ISIN	LU0947790225		
Patrimonio Netto (Mln)	68,37 USD				
(31/10/2025)					