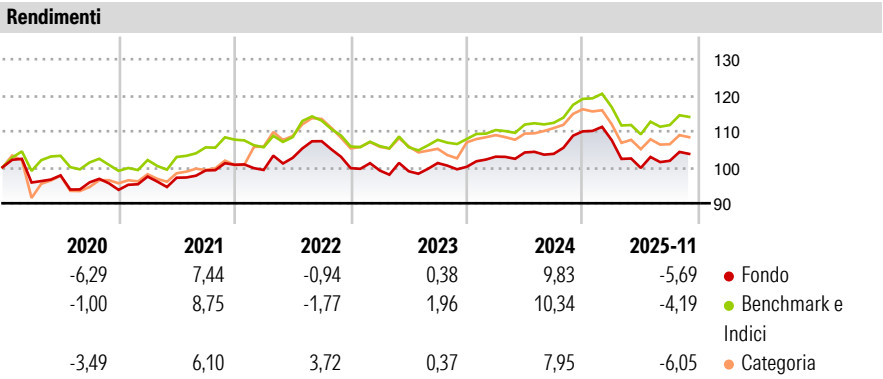


AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk B-EUR (ACC)

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

**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	-1,16	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	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,80	1,85	2,12	2025	-2,25	-7,15	1,99	-
6-Mesi	1,67	1,81	1,80	2024	2,81	1,14	-0,36	6,02
1-Anno	-5,01	-3,47	-4,46	2023	-0,64	-0,23	2,32	-1,04
3-Anni Ann.ti	0,73	1,86	0,79	2022	-1,43	3,38	4,51	-6,98
5-Anni Ann.ti	1,82	2,65	1,82	2021	3,94	-0,33	2,08	1,59
10-Anni Ann.ti	0,99	2,88	1,74					

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



<b>Fixed Income Style Box™</b>	<b>Fondo</b>	<b>Credit Quality %</b>	<b>Fond</b>
Duration Effettiva	-		0
Maturity effettiva	-		0
Qualità Credito Media			
Qualità Credito			
Alto Med Basso			
Bassa Med Alta			
Sensibilità ai Tassi			

**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.	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)