

# AZ Fund 1 AZ Allocation - Turkey B-AZ Fund EUR Inc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto ha l'obiettivo di perseguire un rendimento positivo su base anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre). Il Comparto orienterà gli investimenti principalmente verso strumenti del mercato azionario di emittenti turchi. La Società di Gestione potrà tuttavia investire fino al 30% degli attivi netti del Comparto in obbligazioni turche a tasso fisso e variabile. Il Comparto potrà inoltre detenere liquidità fino al 100% dei suoi attivi netti. Nonostante l'investimento principale consista, in condizioni di mercato normali, nell'investimento in azioni, l'esposizione totale ai mercati azionari – ivi compresa quella derivante dall'utilizzo di strumenti finanziari derivati – potrà, in condizioni di mercato particolari, essere pari a un...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

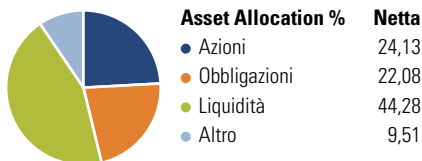
Periodo	Fondo
3-Mesi	13,20
6-Mesi	2,24
1-Anno	10,95
3-Anni Ann.ti	20,27
5-Anni Ann.ti	11,98
10-Anni Ann.ti	4,43

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

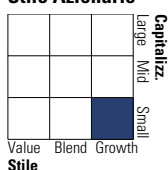
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,72	18,21	-12,98	14,77
2023	-3,75	-10,31	32,67	-7,67
2022	-2,73	5,60	9,19	19,44
2021	6,40	-3,06	1,59	2,80

### Portafoglio 31/12/2024

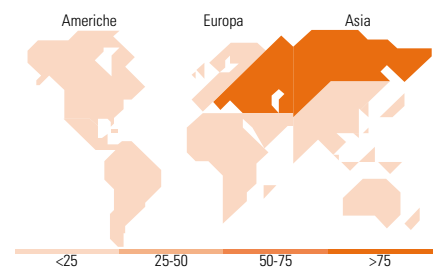
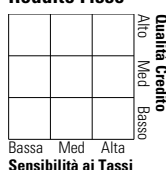


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Hitit Bilgisayar Hizmetleri AS		9,57
Agesa Hayat Ve Emeklilik AS		9,14
Global A Variable Fd...		7,88
Turcas Petrol AS		5,68
Koc Fiat Kredi Finansman...		5,65
Anadolu Anonim Turk Sigorta...		5,25
MEDITERA TIBBI MALZEME...		4,52
Sekerbank TAS 12%		3,95
Turkey (Republic of) 26.2%		3,50
KOC Finansman 40%		3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		15
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	46,58
📈 Sensibile	22,49
🛡️ Difensivo	30,93

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	5,27
⚙️ Societario	28,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	66,73
📑 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	100,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/09/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	16/09/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 3,33	ISIN	LU0947786546		

# AZ Fund 1 AZ Allocation - Turkey B-AZ Fund EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln) 32,72 USD

(31/12/2024)