

# AZ Fund 1 - AZ Allocation - Turkey B-EUR (DIS)

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

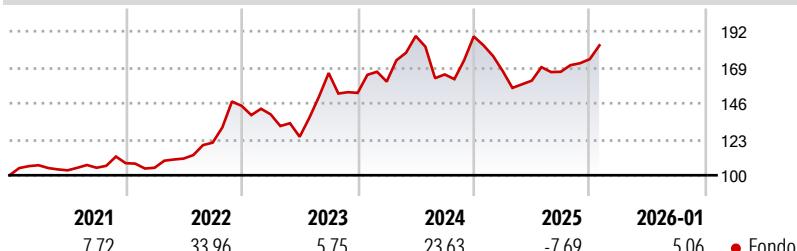
N/A

**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...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	- 3Y Std Dev	18,90
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

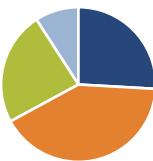
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	8,74
6-Mesi	10,30
1-Anno	1,77
3-Anni Ann.ti	10,96
5-Anni Ann.ti	11,58
10-Anni Ann.ti	5,78

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

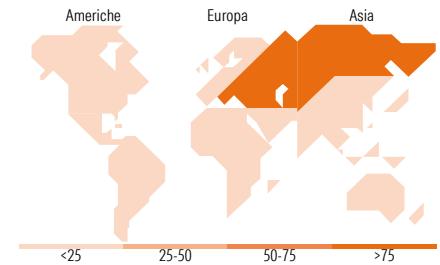
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,75	-3,67	3,54	4,86
2024	4,72	18,21	-12,98	14,77
2023	-3,75	-10,31	32,67	-7,67
2022	-2,73	5,60	9,19	19,44

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	25,90
• Obbligazioni	41,19
• Liquidità	23,78
• Altro	9,14

**Netta**
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Turkey (Republic of) 0%	—	9,75
Turkey (Republic of) 0%	—	9,38
Global A Variable Fd...	—	7,64
Agesa Hayat Ve Emeklilik AS	📱	5,61
Gelecek Varlik Yonetimi AS	📱	5,23
Turkey (Republic of) 23%	—	4,37
Sekerbank TAS 12%	—	4,17
Otokar Otomotiv Ve Savunma...	🚗	3,50
MLP Saglik Hizmetleri AS...	✚	3,10
Turkey (Republic of) 26.2%	—	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		13
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
⌚ Ciclico	77,53
⌚ Sensibile	11,17
➡ Defensivo	21,31
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
🏛️ Governativo	45,93
🏛️ Societario	17,47
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏧 Liquidità ed equivalenti	36,60
📝 Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	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

**Asia**

Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(11/02/2026)		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 (11/02/2026)	EUR 3,17	ISIN	LU0947786546		

## AZ Fund 1 - AZ Allocation - Turkey B-EUR (DIS)

Patrimonio Netto (Mln)

32,21 USD

(31/12/2025)