

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

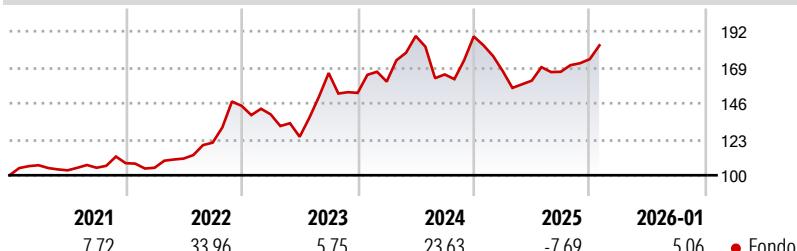
N/A

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

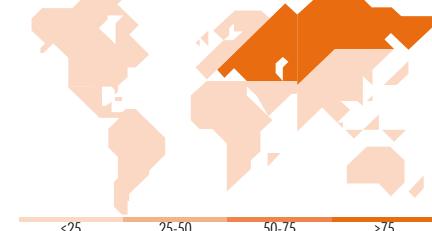
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

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

Netta
Morningstar Style Box®

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
⌚ Governativo	45,93
⌚ Societario	17,47
⌚ Cartolarizzazioni	0,00
⌚ Enti Locali	0,00
⌚ Liquidità ed equivalenti	36,60
⌚ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00

Europa

100,00
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente

Asia

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

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)