

AZ Fund 1 AZ Allocation - Turkey B-AZ Fund EUR Acc

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...

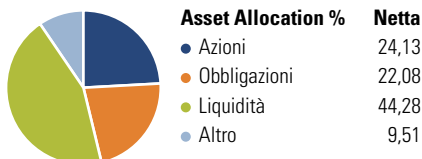
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

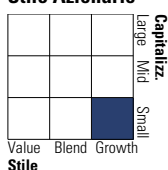


Portafoglio 31/12/2024

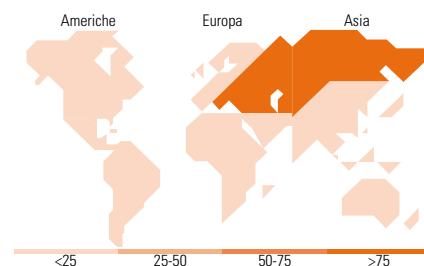
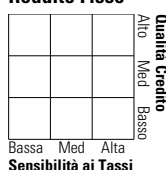


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hitit Bilgisayar Hizmetleri AS	IT	9,57
Agesa Hayat Ve Emeklilik AS	Assicurazioni	9,14
Global A Variable Fd...	-	7,88
Turcas Petrol AS	Energia	5,68
Koc Fiat Kredi Finansman...	-	5,65
Anadolu Anonim Turk Sigorta...	Assicurazioni	5,25
MEDITERA TIBBI MALZEME...	Assicurazioni	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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	46,58
📈 Sensibile	22,49
🛡️ Difensivo	30,93

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	5,27
⚙️ Societario	28,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	66,73
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
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	0,00
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)	6,45 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	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 7,90	ISIN	LU0947786116		

AZ Fund 1 AZ Allocation - Turkey B-AZ Fund EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 32,72 USD

(31/12/2024)