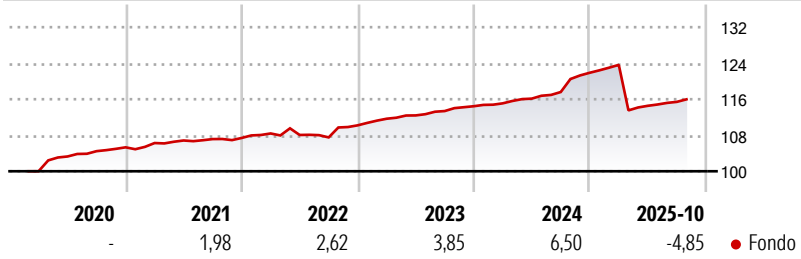
AZ Fund 1 - AZ Alternative - Capital Enhanced B-EUR (DIS)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Volatilità	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La strategia di investimento consiste principalmente nella selezione dei depositi bancari a termine in euro, più vantaggiosi in termini di tasso, sulla scadenza prescelta (fino a 12 mesi). Gli investimenti del Comparto sono principalmente indirizzati verso depositi bancari a termine rimborsabili su richiesta, previo adeguamento del tasso, aventi una scadenza inferiore o pari a 12 mesi, di norma presso istituti di credito aventi la propria sede sociale in uno stato membro dell'Unione Europea. Il Comparto potrà altresì investire in depositi a vista, in strumenti del mercato monetario e titoli di stato della Unione Europea con una durata finanziaria al momento dell'acquisto inferiore o uguale a 18 mesi. E' altresì prevista la detenzione di...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,00
6-Mesi	2,16
1-Anno	-3,74
3-Anni Ann.ti	1,86
5-Anni Ann.ti	2,07
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

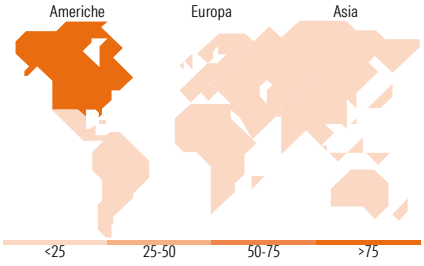
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,44	-7,36	0,77	-
2024	0,56	0,91	1,27	3,64
2023	1,33	0,66	0,86	0,95
2022	0,93	-0,31	-0,50	2,50
2021	0,91	0,53	0,29	0,23

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,36
Obbligazioni	66,46
Liquidità	32,66
Altro	1,24

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	5,00
France (Republic Of) 0%	—	5,00
Italy (Republic Of) 0%	—	4,98
Italy (Republic Of) 0%	—	4,97
Italy (Republic Of) 0%	—	4,97
France (Republic Of) 0%	—	4,96
Germany (Federal Republic...	—	4,96
Italy (Republic Of) 0%	—	3,74
France (Republic Of) 0%	—	3,74
France (Republic Of) 0%	—	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	98,02
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,98
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	96,76
Da 0 a 4 cedole	3,24
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**95,60**
Stati Uniti	95,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**4,40**
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	4,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,29
Europa dell'Est	0,00
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.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	12/01/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/09/2011
NAV (31/10/2025)	EUR 5,15
Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	0,26 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2081248382
Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

AZ Fund 1 - AZ Alternative - Capital Enhanced B-EUR (DIS)

Patrimonio Netto (Mln)	399,82 EUR
(30/09/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR