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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Alt - Volatilità

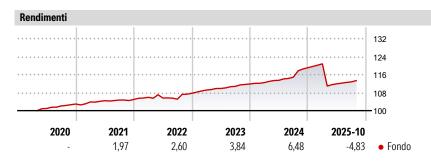
Not Categorized

Senza

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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,19
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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,00	Trimestrali %				
6-Mesi	2,17	2025	1,45	-7,35	0,77	-
1-Anno	-3,74	2024	0,56	0,90	1,26	3,64
3-Anni Ann.ti	1,86	2023	1,34	0,65	0,85	0,95
5-Anni Ann.ti	2,07	2022	0,92	-0,30	-0,51	2,49
10-Anni Ann.ti	-	2021	0,90	0,52	0,28	0,25
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	rullu
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

98,02



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 Obbligazi	ionari	18

O 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.	Patrimonio Classe (MIn)	3,83 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 22 99992216	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	03/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/09/2011	Inc/Acc	Inc	
NAV (31/10/2025)	EUR 5.64	ISIN	LU2081248200	

1.500 EUR

500 EUR

0,86% 20,00%

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

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

