

AZ Fund 1 - AZ Alternative - Global Macro Opportunities A-AZ USD C

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

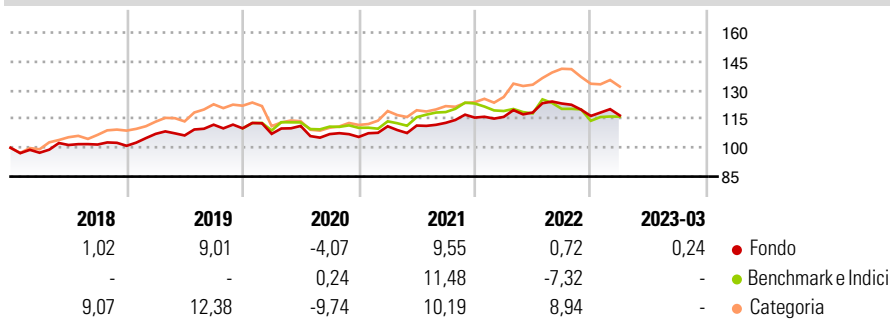
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment objective is to achieve medium-term capital growth. The Sub-fund is actively managed and aims to achieve its investment objective by investing in transferable securities and derivative financial instruments from around the world (using long and/or short exposures), based on a macroeconomic analysis to determine investment themes and opportunities around the world.

Misure di Rischio

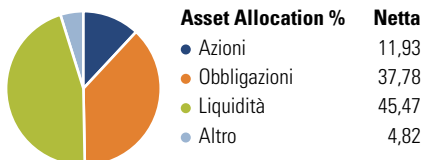
3Y Alpha	0,99	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	72,94	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


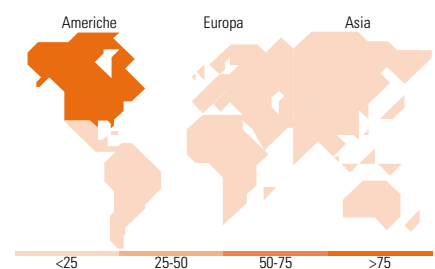
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,43	6,68	7,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-5,53	8,29	9,30	2024	-	-	-	-
1-Anno	-2,48	12,02	11,07	2023	0,24	-	-	-
3-Anni Ann.ti	1,24	5,64	7,16	2022	0,31	1,97	3,94	-5,27
5-Anni Ann.ti	3,27	4,17	4,87	2021	5,25	0,35	1,26	2,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2023

Portafoglio 30/09/2024

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-


Titoli principali

Nome	Settore	%
Telecom Italia Capital S.A. 6%	-	7,51
Azimut Holding SpA 1.625%	-	6,80
Bank of China Limited Macau...	-	6,05
Inventive Global Investments...	-	5,86
Italy (Republic Of) 0%	-	5,04
Italy (Republic Of) 0%	-	5,03
Spain (Kingdom of) 0%	-	4,95
Vontobel Financial Products...	-	3,29
United States Treasury Notes...	-	3,03
Shell International Finance...	-	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		15
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	24,88
Societario	33,75
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	36,36
Derivati	5,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	19,28
Da 0 a 4 cedole	52,69
Da 4 a 6 cedole	28,04
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	77,82
Stati Uniti	77,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,18
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	5,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	17,09
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	+352 22 99992216	(24/04/2023)		Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/12/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/04/2023)	USD 5,36	ISIN	LU2238327337		
Patrimonio Netto (Mln)	29,70 EUR				

(30/09/2024)