

AZ Fund 1 - AZ Alternative - Commodity A-AZ H C

Categoria Morningstar™

Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

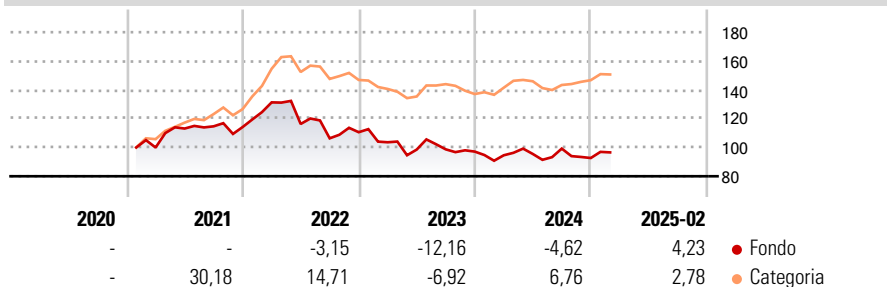
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment objective is to achieve gradual long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing an alpha strategy, namely to take advantage of differences between spot and future prices, or between future prices at different maturities. On the basis of an alpha strategy, the Sub-fund's return is not linked to the performance of the commodity.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

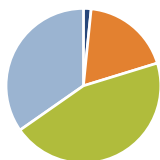
	Fondo	Cat
3-Mesi	6,04	1,75
6-Mesi	11,86	9,77
1-Anno	6,06	8,45
3-Anni Ann.ti	-8,76	-4,18
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-2,64	0,99	3,88	-6,62
2023	-6,31	-4,91	0,18	-1,57
2022	15,01	-11,42	-8,57	3,98
2021	-	13,20	1,36	-0,42

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	4,87
Obbligazioni	56,62
Liquidità	136,69
Altro	-105,3
	3

Fixed Income

Style Box™

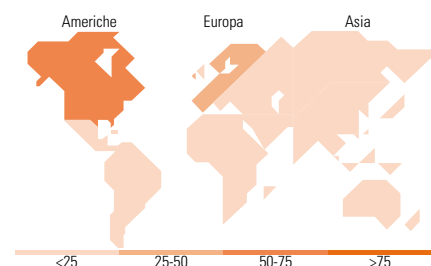
Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alta

Fondo

Duration Effettiva -

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	11,58
United States Treasury Notes...	-	9,07
United States Treasury Bills...	-	8,95
Italy (Republic Of) 1.5%	-	6,19
Bank of China Limited Macau...	-	4,99
Italy (Republic Of) 1.45%	-	4,88
Gold Bullion Securities	-	4,65
COSL Singapore Capital Ltd...	-	3,60
United States Treasury Bills...	-	3,59
iShares Physical Silver ETC	-	3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	27,67
Societario	9,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	62,83
Derivati	0,47

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	13,13
Da 0 a 4 cedole	80,51
Da 4 a 6 cedole	6,37
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	57,60
Stati Uniti	0,00
Canada	57,60
America Latina e Centrale	0,00
Europa	42,40
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	42,40
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 (Mln)	0,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	11/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/03/2025)	EUR 5,14	ISIN	LU2238330125		
Patrimonio Netto (Mln)	27,56 USD				

(31/01/2025)