

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

Categoria Morningstar™

Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

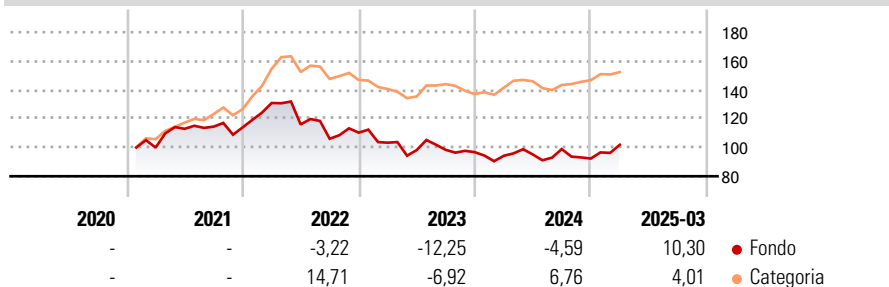
Senza rating

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	15,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

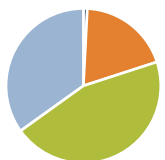
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	1,37	-4,36
6-Mesi	4,28	-1,62
1-Anno	2,02	-3,85
3-Anni Ann.ti	-9,18	-7,20
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	10,30	-	-	-
2024	-2,63	1,00	3,93	-6,66
2023	-6,30	-4,98	0,16	-1,61
2022	14,86	-11,38	-8,56	3,98
2021	-	13,02	1,33	-0,45

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	2,51
Obbligazioni	59,07
Liquidità	138,75
Altro	-107,4
	3

Fixed Income
Style Box™

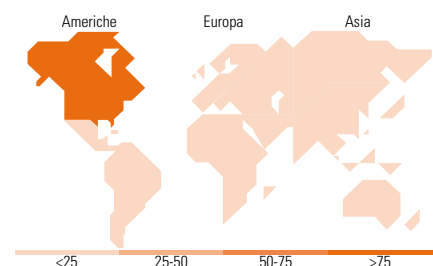
		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
		Bassa	Alta
		Med	Alta

Fondo

Duration Effettiva -

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media


Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	11,71
United States Treasury Notes...	-	9,17
United States Treasury Bills...	-	9,03
Italy (Republic Of) 0%	-	8,60
Italy (Republic Of) 1.5%	-	6,24
Bank of China Limited Macau...	-	5,06
Italy (Republic Of) 1.45%	-	4,92
Gold Bullion Securities	-	4,75
COSL Singapore Capital Ltd....	-	3,64
United States Treasury Bills...	-	3,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	29,16
Societario	8,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	62,81
Derivati	0,02

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	27,25
Da 0 a 4 cedole	66,59
Da 4 a 6 cedole	6,16
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	100,00
Stati Uniti	0,00
Canada	100,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(23/04/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	11/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/04/2025)	EUR 4,95	ISIN	LU2238330398		
Patrimonio Netto (Mln)	27,54 USD				

(28/02/2025)