

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

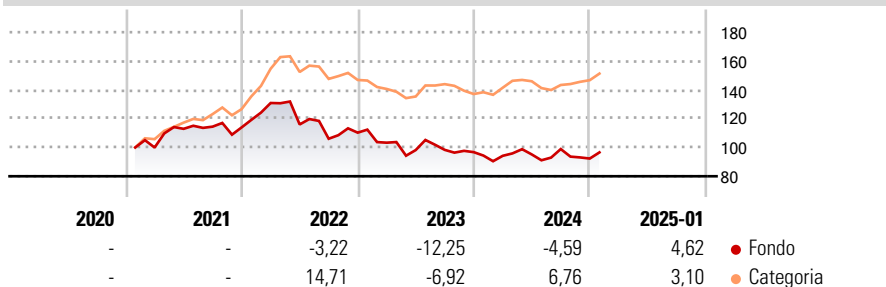
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

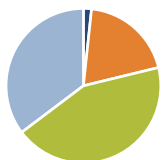
	Fondo	Cat
3-Mesi	4,38	5,97
6-Mesi	8,92	9,15
1-Anno	6,41	11,57
3-Anni Ann.ti	-6,92	1,65
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	5,33
Obbligazioni	61,69
Liquidità	137,53
Altro	-111,5
	4

Fixed Income

Style Box™

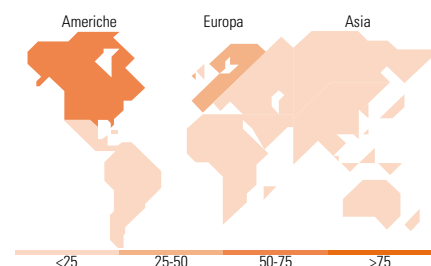
Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Fondo

Duration Effettiva -

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	12,26
United States Treasury Notes...	-	9,62
United States Treasury Bills...	-	9,59
United States Treasury Bills...	-	9,49
Italy (Republic Of) 1.5%	-	6,55
Bank of China Limited Macau...	-	5,29
Italy (Republic Of) 1.45%	-	5,16
United States Treasury Bills...	-	4,98
Gold Bullion Securities	-	4,61
COSL Singapore Capital Ltd...	-	3,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	31,81
Societario	9,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	58,96
Derivati	-0,11

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	15,38
Da 0 a 4 cedole	78,30
Da 4 a 6 cedole	6,32
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	59,78
Stati Uniti	0,00
Canada	59,78
America Latina e Centrale	0,00
Europa	40,22
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	40,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
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)	0,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 4,88	ISIN	LU2238330398		
Patrimonio Netto (Mln)	26,03 USD				

(31/12/2024)