AZ Fund 1 - AZ Alternative - Capital Enhanced L-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

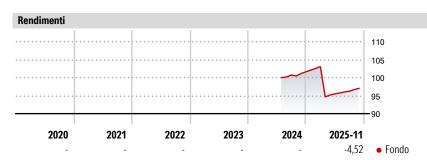
Alt - Volatilità

Not Categorized

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
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	1,08	Trimestrali %				
6-Mesi	1,88	2025	1,43	-7,35	0,77	-
1-Anno	-4,12	2024	-	-	-	0,89
3-Anni Ann.ti	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025





₩ Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	FUIIU
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

101,12



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	_	5,35
Italy (Republic Of) 0%	_	5,34
Italy (Republic Of) 0%	_	5,33
France (Republic Of) 0%	_	5,33
Germany (Federal Republic	_	5,32
Italy (Republic Of) 0%	_	4,02
France (Republic Of) 0%	_	4,02
France (Republic Of) 0%	_	4,00
Italy (Republic Of) 0%	_	3,99
Germany (Federal Republic	_	3,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	17

Societario	0,36
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,04
■ Derivati	0,56
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	95,52
Da 0 a 4 cedole	4,05
Da 4 a 6 cedole	0,35
Da 6 a 8 cedole	0,08
Da 8 a 10 cedole	0,00
D 40 40 11	0.00
Da 10 a 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	86,98	
Stati Uniti	86,98	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	13,02	
Regno Unito	0,77	
Europa Occidentale - Euro	11,45	
Europa Occidentale - Non Euro	0,80	
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	

Anag	rafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	05/07/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/09/2011
NAV (11/12/2025)	EUR 4,88

Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2698718140

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)

AZ Fund 1 - AZ Alternative - Capital Enhanced L-EUR (ACC)

Patrimonio Netto (MIn)

372,98 EUR

