

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

Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

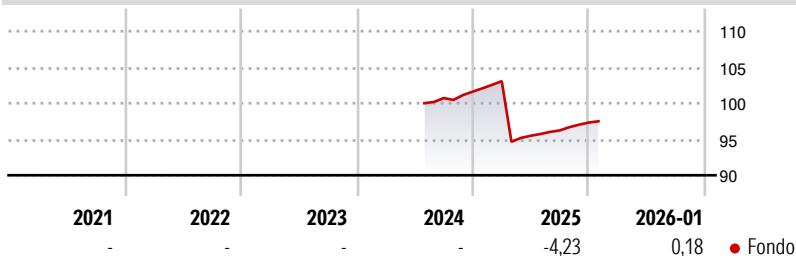
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



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 %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	0,90
6-Mesi	1,85
1-Anno	-4,49
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,43	-7,35	0,77	1,14
2024	-	-	-	0,89
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	1,41
• Obbligazioni	58,14
• Liquidità	40,46
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Qualità Credito	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
Alto	-	-
Med	-	-
Basso	-	-

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	5,93
Italy (Republic Of) 0%	-	5,93
France (Republic Of) 0%	-	5,92
Germany (Federal Republic...	-	5,92
France (Republic Of) 0%	-	4,45
Italy (Republic Of) 0%	-	4,44
Germany (Federal Republic...	-	4,43
Italy (Republic Of) 0%	-	4,42
Italy (Republic Of) 0%	-	4,42
France (Republic Of) 0%	-	4,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	14	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	94,75
Societario	0,39	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	4,27	
Derivati	0,60	

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	94,40
Da 0 a 4 cedole	5,08	
Da 4 a 6 cedole	0,43	
Da 6 a 8 cedole	0,09	
Da 8 a 10 cedole	0,00	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,00	

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	81,16
Stati Uniti		81,16
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa	18,77	
Regno Unito		2,29
Europa Occidentale - Euro		14,71
Europa Occidentale - Non Euro		1,77
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia	0,07	
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergenti		0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/07/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 4,91	ISIN	LU2698718140		

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

Patrimonio Netto (Mln)

336,61 EUR

(31/12/2025)