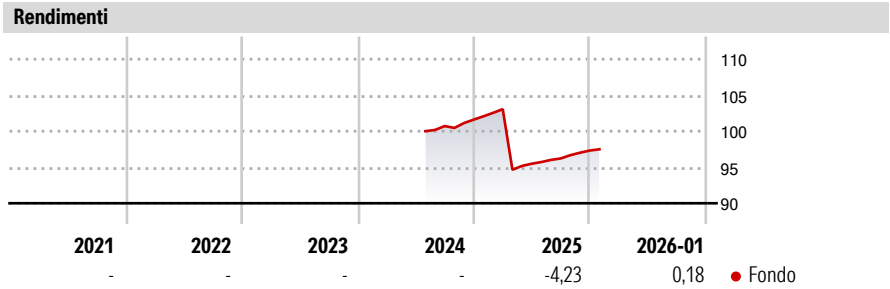


AZ Fund 1 - AZ Alternative - Capital Enhanced L-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Volatilità	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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

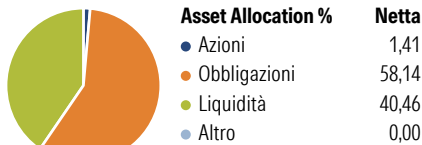
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
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	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,43	-7,35	0,77	1,14
2024	-	-	-	0,89
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

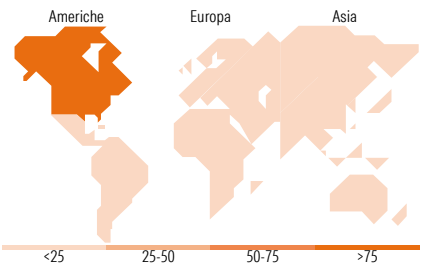


Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Fondo

Duration Effettiva: -
Maturity effettiva: -
Qualità Credito Media: -



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 - Emergente	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)	