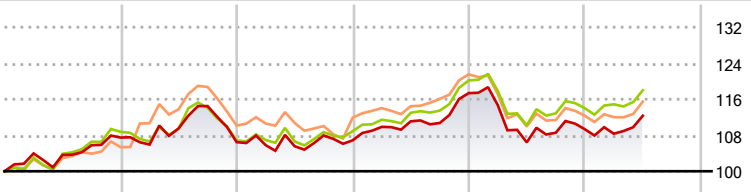
AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk A-EUR (DIS)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Islamici	Dow Jones Sukuk Index Usato nel Report	N/A	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto è alla ricerca di una valorizzazione dei propri attivi a medio-lungo termine.il Comparto è un Feeder del Comparto "AZ Multi Asset – Global Sukuk (il Master). Il Feeder investirà in maniera permanente almeno l'85% dei propri attivi nel predetto Master. L'obiettivo, la politica di investimento e il profilo di rischio del Feeder e del Master sono analoghi. Il risultato degli investimenti effettuati dal Feeder e dal Master è analogo fatta eccezione per gli attivi del Feeder che non saranno investiti nel Master. "AZ Multi Asset – Global Sukuk" è un Comparto registrato in Lussemburgo di AZ Multi Asset, un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari governato dalla Parte I della Legge del 2010. La politica di...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-06
Fondo	7,48	-0,94	0,38	9,80	-6,82	2,74
Benchmark e Indici	8,75	-1,77	1,96	10,34	-5,14	3,49
Categoria	6,10	3,72	0,37	7,95	-6,98	2,84

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,29	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	5,87
3Y R-Squared	87,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,33	10Y Risk	-Med

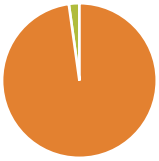
Basati su Dow Jones Sukuk Index (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,61	3,22	3,74
6-Mesi	1,90	2,32	1,84
1-Anno	5,02	6,50	6,11
3-Anni Ann.ti	2,29	3,67	2,65
5-Anni Ann.ti	1,60	2,54	1,77
10-Anni Ann.ti	0,98	2,79	1,78

Rendimenti aggiornati al 08/07/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,92	3,69	-	-
2025	-2,26	-7,22	2,01	0,73
2024	2,79	1,13	-0,33	5,99
2023	-0,62	-0,23	2,27	-1,01
2022	-1,45	3,40	4,52	-7,00

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,80
Liquidità	2,20
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
SA Global Sukuk Ltd. 4.625%	—	5,32
Saudi Electricity Sukuk...	—	3,77
Saudi Electricity Sukuk...	—	3,40
Aldar Investment Properties...	—	3,07
Al Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd....	—	2,84
AerCap Sukuk Ltd. 4.5%	—	2,73
DP World Crescent LTD 5.5%	—	2,61
Ahli United Perpetual Sukuk...	—	2,60
TPAO Varlik Kiralama AS 6.3%	—	2,52
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited...	—	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		142

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,75
Societario	89,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,20
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,80
Da 4 a 6 cedole	53,41
Da 6 a 8 cedole	25,72
Da 8 a 10 cedole	2,07
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,81
da 3 a 5	28,02
da 5 a 7	10,36
da 7 a 10	42,21
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	16/09/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/09/2013
NAV (08/07/2026)	EUR 3,90
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	60,32 USD

Patrimonio Classe (Mln) (08/07/2026)	6,97 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0947789565

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	10,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.